

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 カヤバ株式会社

【英訳名】 KYB Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員兼CEO 川瀬 正裕

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目4番1号

【電話番号】 03(3435)3511(代表)

【事務連絡者氏名】 経理本部経理部長 福井 貴一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目4番1号

【電話番号】 03(3435)3584

【事務連絡者氏名】 経理本部経理部長 福井 貴一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円 総額2,504,116,500円

当社A種優先株式1株につき金3,750,000円 総額468,750,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大野雅生、川瀬正裕、齋藤考、塩澤修平、坂田政一、須永明美、鶴田千寿子の7名を選任いたします。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、國原修、田中順一、相楽昌彦、根本一雄の4名を選任いたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	204,016	2,739	0	(注) 1 .	可決 (98.2%)
第2号議案				(注) 2 .	
大野 雅生	197,857	8,902	0		可決 (95.2%)
川瀬 正裕	203,570	3,189	0		可決 (98.0%)
齋藤 考	203,632	3,126	0		可決 (98.0%)
塩澤 修平	203,364	3,395	0		可決 (97.9%)
坂田 政一	201,835	4,921	0		可決 (97.1%)
須永 明美	192,683	14,072	0		可決 (92.7%)
鶴田 千寿子	203,486	3,273	0		可決 (97.9%)
第3号議案				(注) 2 .	
國原 修	205,187	1,572	0		可決 (98.7%)
田中 順一	185,057	21,695	0		可決 (89.1%)
相楽 昌彦	184,300	22,453	0		可決 (88.7%)
根本 一雄	205,162	1,597	0		可決 (98.7%)

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。