

【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】	キックマン株式会社
【英訳名】	KIKKOMAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 祥三郎
【本店の所在の場所】	千葉県野田市野田250番地
【電話番号】	(04)7123-5111
【事務連絡者氏名】	総務部長 宮部 仁志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目1番1号
【電話番号】	(03)5521-5131
【事務連絡者氏名】	執行役員 法務・コンプライアンス部長 根岸 伸明
【縦覧に供する場所】	キックマン株式会社東京本社 (東京都港区西新橋二丁目1番1号) 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】

2024年6月25日開催の当社第113回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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金70円

第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、茂木友三郎、堀切功章、中野祥三郎、茂木修、島田政直、松山旭、神山隆雄、福井俊彦、井口武雄、飯野正子、杉山晋輔及び遠藤信博の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として森孝一氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として遠藤一義氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,678,260	463	0	(注)1	(注)3 可決 99.88
第2号議案				(注)2	
茂木 友三郎	1,624,072	54,635	0		可決 96.65
堀切 功章	1,437,090	240,429	1,193		可決 85.53
中野 祥三郎	1,457,407	220,112	1,193		可決 86.73
茂木 修	1,548,632	130,087	0		可決 92.16
島田 政直	1,652,731	25,988	0		可決 98.36
松山 旭	1,652,946	25,773	0		可決 98.37
神山 隆雄	1,652,496	26,221	0		可決 98.35
福井 俊彦	1,086,794	591,916	0		可決 64.68
井口 武雄	1,236,899	441,815	0		可決 73.61
飯野 正子	1,666,818	11,903	0		可決 99.20
杉山 晋輔	1,666,822	11,899	0		可決 99.20
遠藤 信博	1,592,296	86,419	0		可決 94.76
第3号議案				(注)2	
森 孝一	1,555,896	122,754	60		可決 92.60
第4号議案				(注)2	
遠藤 一義	1,677,465	1,198	60		可決 99.83

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む)の合計であって、意思表示を無効とした事前行使分も含む)に対する割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上