

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6 月26日
【会社名】	株式会社キトー
【英訳名】	KITO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鬼頭 芳雄
【本店の所在の場所】	山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地
【電話番号】	055-275-7521
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営管理本部長 遅澤 茂樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 新宿NSビル9階
【電話番号】	03-5908-0161
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営管理本部長 遅澤 茂樹
【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】

平成27年6月23日開催の当社第71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

平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその金額

1株につき金12.5円 総額327,914,800円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第40条(損害賠償責任の一部免除)第2項を一部変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、宮脇彰秀を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、安永雅俊、濱田清仁、米山健太郎を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊藤祝に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、当社取締役会に一任する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役佐藤登に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、当社監査役の協議に一任する。

第7号議案 ストック・オプションとして取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して新株予約権を発行する件

当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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 剰余金の配当の件	197,114	271	0	(注) 1	可決 97.52%
第2号議案 定款一部変更の件	197,134	251	0	(注) 2	可決 97.53%
第3号議案 取締役1名選任の件 宮脇彰秀	196,803	582	0	(注) 3	可決 97.37%
第4号議案 監査役3名選任の件 安永雅俊	196,440	945	0	(注) 3	可決 97.19%
濱田清仁	197,134	251	0		可決 97.53%
米山健太郎	197,134	251	0		可決 97.53%
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	176,861	20,514	0	(注) 1	可決 87.50%
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	145,728	51,657	0	(注) 1	可決 72.10%
第7号議案 ストック・オプションとして取締役 (社外取締役を除く)及び執行役員に 対して新株予約権を発行する件	196,548	837	0	(注) 2	可決 97.24%

- (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であります。
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3分の2以上の賛成であります。
3. 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であります。

(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、決議事項の可否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。

以 上