

【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30年 6 月27日
【会社名】	株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】	K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平本 忠
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
【電話番号】	(029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画本部長 鈴木 一義
【最寄りの連絡場所】	茨城県水戸市桜川一丁目1番1号
【電話番号】	(029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画本部長 鈴木 一義
【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30年6月27日開催の当社第38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30年6月27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33円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、以下の9名を選任する。

遠藤 裕之 平本 忠 山田 康史 鈴木 一義 大坂 尚登 鈴木 大

水野 恵一 岸野 一夫 湯浅 智之

第4号議案 監査役1名選任の件

平成30年6月25日開催の取締役会決議に基づき、当該議案の上程を取り下げました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容改定の件

第6号議案 当社の取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第7号議案 当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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の割合（％）
第1号議案	957,296	12,757	482	（注）1	可決（98.54％）
第2号議案	966,576	3,495	482	（注）3	可決（99.50％）
第3号議案				（注）2	
遠藤 裕之	913,616	51,980	4,951		可決（94.05％）
平本 忠	931,607	33,992	4,951		可決（95.90％）
山田 康史	941,884	27,887	780		可決（96.96％）
鈴木 一義	951,202	18,569	780		可決（97.91％）
大坂 尚登	949,550	20,221	780		可決（97.74％）
鈴木 大	951,214	18,557	780		可決（97.92％）
水野 恵一	951,044	18,727	780		可決（97.90％）
岸野 一夫	957,052	13,017	482		可決（98.52％）
湯浅 智之	966,259	3,810	482		可決（99.46％）
第4号議案	-	-	-	（注）4	-
第5号議案	723,576	246,538	482	（注）1	可決（74.48％）
第6号議案	730,679	239,435	482	（注）3	可決（75.21％）
第7号議案	739,310	230,804	482	（注）3	可決（76.10％）

- （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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上の賛成であります。
4. 第4号議案は、議案の上程を取下げたため集計しておりません。
5. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以 上