

【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25年6月25日
【会社名】	株式会社ケーヒン
【英訳名】	KEIHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 田内 常夫
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】	03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 新道 清一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】	03(3345)3411 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 新道 清一
【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】

平成25年6月21日開催の当社第72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項およ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25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当

当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、田内常夫、浮穴一興、渡辺政美、小池正明、入野博史、大沼公紀、岩田毅、今野元一朗、鈴木伸明、天野裕久および大町信一を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	622,365個	14,103個	227個	97.11%	可決
第2号議案	617,636個	18,830個	227個	96.37%	可決
第3号議案					
田内 常夫	515,536個	120,931個	227個	80.44%	可決
浮穴 一興	607,134個	29,333個	227個	94.74%	可決
渡辺 政美	607,157個	29,310個	227個	94.74%	可決
小池 正明	614,412個	22,055個	227個	95.87%	可決
入野 博史	614,409個	22,058個	227個	95.87%	可決
大沼 公紀	622,023個	14,444個	227個	97.06%	可決
岩田 毅	622,021個	14,446個	227個	97.06%	可決
今野 元一郎	622,024個	14,443個	227個	97.06%	可決
鈴木 伸明	623,724個	12,743個	227個	97.32%	可決
天野 裕久	623,720個	12,747個	227個	97.32%	可決
大町 信一	623,725個	12,742個	227個	97.32%	可決
第4号議案	612,187個	7,917個	16,589個	95.52%	可決
第5号議案	467,962個	145,134個	23,597個	73.02%	可決
第6号議案	536,503個	83,602個	16,589個	83.71%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

(第1号議案、第4号議案、第5号議案および第6号議案)

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す。

(第2号議案)

議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

(第3号議案)

議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

なお、意思表示を無効とした事前行使分については、出席した株主の議決権の数に算入していません。

(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および当日出席の株主から各決議事項に関して賛否が確認できた議決権の数を合計したことにより、可決されるための要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。