

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 株式会社京写

【英訳名】 KYOSHA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 児嶋 一 登

【本店の所在の場所】 京都府久世郡久御山町森村東300番地

【電話番号】 (075)631-3292

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 平岡 俊也

【最寄りの連絡場所】 京都府久世郡久御山町森村東300番地

【電話番号】 (075)631-3292

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 平岡 俊也

【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、2022年6月24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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額71,648,565円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

児嶋一登、児嶋淳平、平岡俊也、中山恵一、日比利雄、飯島貞利を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

桃井茂を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

松阿彌初美を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額400万円以内に改定するものであります。

第7号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、監査役については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として固定報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式による取締役報酬枠を年額800万円以内、年10,000株以内、監査役報酬枠を年額200万円以内、年2,000株以内とするものであります。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	104,059	481	0	(注)1	可決 99.54
第2号議案 定款一部変更の件	104,329	221	0	(注)2	可決 99.79
第3号議案 取締役6名選任の件					
児嶋一登	103,404	1,136	0	(注)1	可決 98.91
児嶋淳平	103,811	729	0		可決 99.30
平岡俊也	103,784	756	0		可決 99.28
中山恵一	103,808	732	0		可決 99.30
日比利雄	103,801	739	0		可決 99.29
飯島貞利	103,780	760	0		可決 99.27
第4号議案 監査役1名選任の件					
桃井茂	104,210	340	0	(注)1	可決 99.67
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	

松阿彌初美	104,218	332	0		可決	99.68
第6号議案 監査役報酬額改定の件	103,541	1,009	0	(注)1	可決	99.03
第7号議案 取締役及び監査役に対する 譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件	101,727	2,822	0	(注)1	可決	97.30

(注)1. 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。

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。

以 上