

【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7月4日
【会社名】	株式会社K S K
【英訳名】	KSK CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松岡 洋一
【本店の所在の場所】	東京都稲城市百村1625番地2
【電話番号】	042(378)1100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 川辺 恭輔
【最寄りの連絡場所】	東京都稲城市百村1625番地2
【電話番号】	042(378)1100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 川辺 恭輔
【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】

2024年6月27日開催の当社第50期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式 1株につき226円（うち普通配当:88円、記念配当:138円）の金銭による配当を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、河村具美、松岡洋一、阿佐見俊一、照内定光、川辺恭輔、多和田英俊、井口広、鈴木順子の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、内山郁夫を選任する。

第4号議案 取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

会社法第236条、同第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員に対し、特に有利な条件をもってストック・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、取締役会に委任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	50,156	6	0	（注）1	可決（99.9%）
第2号議案				（注）2	
河村 具美	42,560	7,645	0		可決（84.8%）
松岡 洋一	50,084	121	0		可決（99.8%）
阿佐見 俊一	50,141	64	0		可決（99.9%）
照内 定光	50,147	58	0		可決（99.9%）
川辺 恭輔	50,141	64	0		可決（99.9%）
多和田 英俊	50,141	64	0		可決（99.9%）
井口 広	50,145	60	0		可決（99.9%）
鈴木 順子	50,044	161	0		可決（99.7%）
第3号議案				（注）2	
内山 郁夫	50,126	59	0		可決（99.9%）
第4号議案	50,106	99	0	（注）3	可決（99.8%）

（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。

(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ない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上