【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24年６月27日
【会社名】	キーコーヒー株式会社
【英訳名】	KEY COFFEE INC
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　柴 田　　裕
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】	03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　橋 口 芳 久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】	03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 深 津 丈 雅
【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24年６月22日の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割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110,672,330円

ロ 効力発生日

平成24年６月25日

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、前原一雅、清水信行及び中川幸三を選任する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案	163,183	372	0	可決　(98.45)
第２号議案				
前 原 一 雅	161,209	491	0	可決　(98.38)
清 水 信 行	159,410	2,290	0	可決　(97.28)
中 川 幸 三	148,670	13,030	0	可決　(90.73)

(注) １　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、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。

２　賛成の割合の計算方法は、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及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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当社役員及び一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上