【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	株式会社ケーブイケー（商号 株式会社 ＫＶＫ）
【英訳名】	KVK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　末松 正幸
【本店の所在の場所】	岐阜県岐阜市黒野308番地
【電話番号】	（058）239－3111
【事務連絡者氏名】	総務部長　北川 喜一
【最寄りの連絡場所】	岐阜県岐阜市黒野308番地
【電話番号】	（058）239－3111
【事務連絡者氏名】	総務部長　北川 喜一
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第65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24年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

２．その他剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　1,000,000,000円

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、北村和弘、北村治弘、末松正幸、稲葉亥正、斎藤準一、粟野秀広及び佐野孝之を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第１号議案（注１）	13,342	2	0	93.00	可決
第２号議案（注２）					
北村 和弘	13,340	4	0	92.98	可決
北村 治弘	13,342	2	0	93.00	可決
末松 正幸	13,342	2	0	93.00	可決
稲葉 亥正	13,330	14	0	92.91	可決
斎藤 準一	13,342	2	0	93.00	可決
粟野 秀広	13,329	15	0	92.91	可決
佐野 孝之	13,329	15	0	92.91	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上