【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３月29日
【会社名】	ケネディクス株式会社
【英訳名】	Kenedix,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　宮 島 大 祐
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋二丁目２番９号
【電話番号】	03-3519-2530(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 吉 川 泰 司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋二丁目２番９号
【電話番号】	03-3519-2530(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 吉 川 泰 司
【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３月27日開催の当社第18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３月27日

（2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、川島敦、吉川泰司、宮島大祐、植松丘、塩澤修平及び市川康生を選任する。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、濵口治孝、舩橋晴雄を選任する。

第３号議案　監査役補欠者１名選任の件

監査役補欠者として、佐貫葉子を選任する。

第４号議案 取締役の報酬（取締役報酬総額の内枠）改定の件

＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞

第５号議案　定款一部変更の件（廉価MBOの禁止）

第６号議案　定款一部変更の件（少子化対策）

第７号議案　定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

（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

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案				
川島 敦	1,256,465	109,206	0	可決（92.00%）
吉川 泰司	1,315,713	49,958	0	可決（96.34%）
宮島 大祐	1,350,701	14,970	0	可決（98.90%）
植松 丘	1,319,683	45,988	0	可決（96.63%）
塩澤 修平	1,350,570	15,101	0	可決（98.89%）
市川 康生	1,137,038	228,633	0	可決（83.26%）
第２号議案				
濵口 治孝	1,321,963	43,708	0	可決（96.80%）
舩橋 晴雄	1,348,372	17,299	0	可決（98.73%）
第３号議案				
佐貫 葉子	1,356,204	9,467	0	可決（99.31%）
第４号議案	1,301,849	63,822	0	可決（95.33%）

＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第５号議案	45,709	1,319,891	4	否決（3.35%）
第６号議案	29,270	1,336,337	4	否決（2.14%）
第７号議案	661,165	704,436	4	否決（48.42%）

(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あります。

（第１号議案から第３号議案まで）

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

（第４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

（第５号議案から第７号議案まで）

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3分の2以上の賛成

２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

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株主分）に対する、本株主総会前日までの事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計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、決議事項の可決又は否決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。