【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年11月18日
【会社名】	株式会社コジマ
【英訳名】	Kojima Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　木村　一義
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋三丁目28番13号　池袋西口共同ビル８階
【電話番号】	03（6907）3114（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営企画本部長　荒川　忠士
【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】

2019年11月14日開催の当社第57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

2019年11月14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 配当財産の種類

金銭

② 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10円　総額 776,117,970円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年11月15日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、木村一義、塚本智明、荒川忠士、紫藤竜二、宮嶋宏幸及び安部徹の６名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、水沼貞夫、相澤光江及び土井充の３名を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山宮慎一郎を選任する。

(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）	賛成率（%）	決議の結果
第１号議案	629,158	1,172	－	98.30	可決
第２号議案					
木村　一義	578,415	51,910	－	90.37	可決
塚本　智明	606,329	23,996	－	94.73	可決
荒川　忠士	606,381	23,944	－	94.74	可決
紫藤　竜二	606,206	24,119	－	94.71	可決
宮嶋　宏幸	606,320	24,005	－	94.73	可決
安部　徹	606,284	24,041	－	94.73	可決
第３号議案					
水沼　貞夫	611,106	19,219	－	95.48	可決
相澤　光江	605,369	24,956	－	94.58	可決
土井　充	611,923	18,402	－	95.61	可決
第４号議案					
山宮　慎一郎	595,491	34,835	－	93.04	可決

（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりであります。

① 第１号議案については、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 第２号議案から第４号議案については、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

る株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

３．賛成率は、賛成の意思の表示に係る議決権の数を、本株主総会に出席した株主の議決権の数で除し、少数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権の意思の表示を確認できていない議決権の数は加算しておりません。

以　上