【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年２月20日
【会社名】	北恵株式会社
【英訳名】	KITAKEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北　村　良　一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南本町三丁目６番14号イトウビル
【電話番号】	(06)6251－1161（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　北　村　　裕　三
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南本町三丁目６番14号イトウビル
【電話番号】	(06)6251－1161（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　北　村　　裕　三
【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】

当社は、2020年２月19日の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) 株主総会が開催された年月日

2020年２月19日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、北村良一、北村誠、北村裕三、岸本規正、山内昭彦、中村均、齋田征人、森信静治及び杉野正博を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、駒井隆生を選任する。

(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	反対	棄権	賛成比率	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案	73,388個	241個	0個	95.06%	可決
第２号議案					
北 村 良 一	71,246個	2,283個	0個	92.28%	可決
北 村 誠	72,554個	1,075個	0個	93.98%	可決
北 村 裕 三	72,554個	1,075個	0個	93.98%	可決
岸 本 規 正	72,565個	1,064個	0個	93.99%	可決
山 内 昭 彦	72,565個	1,064個	0個	93.99%	可決
中 村 均	72,565個	1,064個	0個	93.99%	可決
齋 田 征 人	73,473個	156個	0個	95.17%	可決
森 信 静 治	72,545個	1,084個	0個	93.97%	可決
杉 野 正 博	72,566個	1,063個	0個	93.99%	可決
第３号議案	73,308個	321個	0個	94.95%	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あります。

・第１号議案は、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。

・第２号議案及び第３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、当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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数は加算しておりません。