

平成22年6月21日

株 主 各 位

大阪市北区西天満三丁目2 番17 号

株式会社 ケー・エフ・シー

代表取締役社長 村 上 俊 介

第46回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成22年6月18日に開催いたしました当社第46回定時株主総会において、全ての議案が原案どおり承認されました。

議決権行使の結果は、別添の臨時報告書の通りとなりましたのでお知らせいたします。

なお、当該臨時報告書は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」(<http://info.edinet-fsa.go.jp/>)にて閲覧することができますので、併せてお知らせいたします。

以 上

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成 22 年 6 月 21 日
【会社名】	株式会社ケー・エフ・シー
【英訳名】	K F C, L t d.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村上 俊介
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満 3 丁目 2 番 1 7 号
【電話番号】	0 6 (6 3 6 3) 2 6 8 9
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 堀口 康郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区西天満 3 丁目 2 番 1 7 号
【電話番号】	0 6 (6 3 6 3) 2 6 8 9
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 堀口 康郎
【縦覧に供する場所】	株式会社ケー・エフ・シー東京本社 (東京都江東区青海 2 丁目 4 番 3 2 号 タイム 2 4 ビル) 株式会社ケー・エフ・シー横浜営業所 (横浜市都筑区大丸 8 番 4 号 都筑岩澤ビル) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 6 番 10 号)

1 【提出理由】

平成22年6月18日開催の当社第46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22年6月18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20円00銭（内、記念配当5円00銭）

総 額 147,448,700 円

2. その他剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000 円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000 円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、村上俊介、堀池康友、森田正博、中村武志、高田俊太、山田清秀、及び箕輪雅朗を選任する。

(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)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決 要件	決議の結 果
第1号議案	5,905	—	—	6,868	85.97	(注) 1	可決
第2号議案						(注) 2	
村上俊介	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
堀池康友	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
森田正博	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
中村武志	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
高田俊太	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
山田清秀	5,905	—	—	6,868	85.97		可決
箕輪雅朗	5,905	—	—	6,868	85.97		可決

(注) 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あります。

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。

以 上