

【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24年6月25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 高田 俊太
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満3丁目2番17号
【電話番号】	06(6363)2689
【事務連絡者氏名】	取締役 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17号
【電話番号】	06(6363)2689
【事務連絡者氏名】	取締役 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32号 タイム24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 (大阪府中央区北浜1丁目6番10号)

1【提出理由】

平成24年6月22日開催の当社第48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24年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円00銭

総 額 110,571,840円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高田俊太、堀池康友、森田正博、小野晶生、箕輪雅朗、羽馬 徹、森 尚武、山田清秀、及び堀口康郎を選任する。

(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))	出席 議決権数 (個)	賛成率(%)	可決 要件	決議の 結果
第1号議案	6,000	—	—	6,380	94.04	(注) 1	可決
第2号議案						(注) 2	
高田俊太	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
堀池康友	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
森田正博	5,979	21	—	6,380	93.71		可決
小野晶生	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
箕輪雅朗	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
羽馬 徹	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
森 尚武	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
山田清秀	5,998	2	—	6,380	94.01		可決
堀口康郎	5,998	2	—	6,380	94.01		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