

(証券コード 7962)

2021年9月16日

株 主 各 位

東京都千代田区東神田二丁目10番18号

株式会社キングジム

代表取締役社長 宮 本 彰

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第73期（自2020年6月21日至2021年6月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類等の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

2. 第73期（自2020年6月21日至2021年6月20日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金は、1株当たり普通配当20円と決定いたしました。

（これにより年間配当金は、1株当たり27円となります。）

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に宮本 彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、恩藏直人、垣内恵子、廣川克也の各氏が再選され、また、高野 真、岩城みずほの両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、恩藏直人、垣内恵子、廣川克也、岩城みずほの各氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は、次のとおりお受け取りください。

すべての株主様に「配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。

銀行口座振込をご指定の方

「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

お振込先につきましては、株主様が口座を開設されている証券会社等へお問合せください。

上記をご指定いただいていない方

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

株主優待制度の変更についてのご案内

当社ウェブサイト（<https://www.kingjim.co.jp/>）等でご案内のとおり、株主優待制度の内容を変更いたしました。

1. 変更の内容（変更部分は下線で示しております）

<変更前>

所有株式数	優待内容
<u>100株以上</u> 1,000株未満	2,500円相当の当社またはグループ会社の商品
1,000株以上	5,000円相当の当社またはグループ会社の商品



<変更後>

所有株式数	優待内容
<u>500株以上</u> 1,000株未満	<u>3,000円</u> 相当の当社またはグループ会社の商品
1,000株以上	<u>6,000円</u> 相当の当社またはグループ会社の商品

2. 変更の時期

2021年6月20日現在の当社株主名簿に記録された5単元（500株）以上ご所有の株主の皆様に対し、贈呈させていただきます。なお、贈呈時期は2021年9月下旬から10月中旬を予定しております。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただき、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。