

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月29日
【会社名】	株式会社 C & F ロジホールディングス
【英訳名】	Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 綾 宏將
【本店の所在の場所】	東京都新宿区若松町33番 8 号
【電話番号】	03-5291-8100
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 坂内 茂昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区若松町33番 8 号
【電話番号】	03-5291-8100
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長 坂内 茂昭
【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、2021年 6 月25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

2021年 6 月25日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金11円 総額276,708,190円

効力発生日

2021年 6 月28日

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7 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、綾宏將、武藤彰宏、松田鞆夫、矢田市郎、安喰徹、小澤渉、水谷彰宏を選任するものであります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

監査等委員である取締役として、杉田健一、高木伸行、舘充保、鳥羽史郎を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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
ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案	226,440	217	0	(注) 1	可決	99.90
第2号議案				(注) 2		
綾 宏将	212,718	13,939	1		可決	93.85
武藤 彰宏	226,051	606	1		可決	99.73
松田 鞆夫	225,919	738	1		可決	99.67
矢田 市郎	226,357	300	1		可決	99.87
安喰 徹	226,326	331	1		可決	99.85
小澤 涉	225,788	869	1		可決	99.62
水谷 彰宏	225,900	757	1		可決	99.66
第3号議案				(注) 2		
杉田 健一	180,799	46,361	1		可決	79.59
高木 伸行	226,824	336	1		可決	99.85
舘 充保	226,618	542	1		可決	99.76
烏羽 史郎	226,864	296	1		可決	99.87

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。