

【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】	株式会社カクヤスグループ
【英訳名】	Kakuyasu Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 順一
【本店の所在の場所】	東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】	03 - 5902 - 3599 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 前垣内 洋行
【最寄りの連絡場所】	東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】	03 - 5959 - 3088
【事務連絡者氏名】	取締役 前垣内 洋行
【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】

2021年6月25日開催の当社第39回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、本臨時報告書を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
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

(1) 減少する資本金の額

資本金の額を1,459,951,200円減少し、減少する資本金の額の全額を其他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 減資の方法

発行済株式総数の変更は行わず、会社法第447条第1項及び会社計算規則第27条第1項第1号の規定に基づき、減少する資本金の額全額を其他資本剰余金に振り替えるものであります。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

2021年6月25日

なお、本件につきましては、金銭授受等が発生しない純資産の部における勘定科目間の振り替え処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。

第2号議案 取締役9名選任の件

佐藤 順一、田島 安希彦、前垣内 洋行、篠崎 淳一郎、桐原 公一、池田 勝彦、辻谷 公夫、大島 孝之及び村田 恒子を取締役に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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	70,445	105	-	(注)1	可決 99.82
第2号議案					
佐藤 順一	70,453	112	-	(注)2	可決 99.83
田島 安希彦	70,452	113	-	(注)2	可決 99.83
前垣内 洋行	70,453	112	-	(注)2	可決 99.83
篠崎 淳一郎	70,451	114	-	(注)2	可決 99.82
桐原 公一	70,450	115	-	(注)2	可決 99.82
池田 勝彦	68,699	1,866	-	(注)2	可決 97.34
辻谷 公夫	70,445	120	-	(注)2	可決 99.82
大島 孝之	70,451	114	-	(注)2	可決 99.82
村田 恒子	70,454	111	-	(注)2	可決 99.83

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 「賛成割合」は、以下にて算出しています。

$$\text{賛成割合} = \frac{\text{(事前行使分 + 当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(事前行使分 + 当日出席の株主)の議決権個数}}$$

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上