

【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30日
【会社名】	株式会社ケーユーホールディングス
【英訳名】	KU HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 井上 恵博
【本店の所在の場所】	東京都町田市鶴間八丁目17番1号
【電話番号】	(042) 799-2130 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村木 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都町田市鶴間八丁目17番1号
【電話番号】	(042) 799-2130 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村木 徹
【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24日開催の当社第49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、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24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31円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、井上 恵博氏、板東 徹行氏、井上 久尚氏、平本 和生氏、長澤 伸二氏、稲垣 正義氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬制度改定の件
社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）の報酬体系を見直して、対象取締役に対し、譲渡制限付株式と引換えにする払込みに充てるための金銭報酬債権を支給し、株式報酬型ストック・オプションの割り当てを廃止するものであります。これにより、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を各事業年度ごとに800百万円以内（これにより各事業年度ごとに発行または処分される当社の普通株式の総数は600,000株以内）と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 （賛成の割合）
第1号議案	289,303	32	0	（注）1	可決（99.19%）
第2号議案					
井上 恵博	257,947	31,388	0		可決（88.44%）
板東 徹行	282,719	6,616	0		可決（96.93%）
井上 久尚	282,680	6,655	0	（注）2	可決（96.92%）
平本 和生	289,203	132	0		可決（99.15%）
長澤 伸二	289,242	93	0		可決（99.17%）
稲垣 正義	289,283	52	0		可決（99.18%）
第3号議案	240,218	49,117	0	（注）1	可決（82.36%）

（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。

（注）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) 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