

【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】 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

【英訳名】 VITAL KSK HOLDINGS , INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村井 泰介

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区弦巻一丁目1番12号

【電話番号】 (03)3275-3301

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 内藤 茂美

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目9番12号

【電話番号】 (03)3275-3301

【事務連絡者氏名】 総務・人事部 次長 南城 智剛

【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 取締役10名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

第3号議案 会社法改正に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬枠再設定の件

(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 取締役10名選任の件					
鈴木 賢	376,682	55,742	0	(注) 1	可決 82.5
村井 泰介	382,787	49,637	0		可決 83.8
岡本総一郎	395,796	36,628	0		可決 86.7
一條 武	402,260	30,164	0		可決 88.1
服部 保	402,230	30,194	0		可決 88.1
一條 宏	402,323	30,101	0		可決 88.1
井口 順之	411,349	21,075	0		可決 90.1
松井秀太郎	402,246	30,178	0		可決 88.1
眞鍋 雅昭	358,720	73,704	0		可決 78.6
吉村 恭彰	358,743	73,681	0		可決 78.6
第2号議案 監査役2名選任の件					
自念 裕文	419,488	12,936	0	(注) 1	可決 91.9
本田 孝宏	416,325	16,099	0		可決 91.2
高橋 誠也	395,126	37,298	0		可決 86.5
第3号議案 会社法改正に伴う取 締役に対する業績連 動型株式報酬に係る 報酬枠再設定の件	426,225	6,178	0	(注) 2	可決 93.4

(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。

2. 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。