

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年11月29日
【会社名】	株式会社クラウディアホールディングス
【英訳名】	KURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 倉 正治
【本店の所在の場所】	京都市右京区西院高田町34番地
【電話番号】	075 ( 315 ) 2345
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 安田 佳悟
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区西院高田町34番地
【電話番号】	075 ( 315 ) 2345
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 安田 佳悟
【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11月25日開催の当社第45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11月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,071,590,000円を1,021,590,000円減少して、50,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を  
その他資本剰余金に振り替えることといたします。

資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,102,138,000円を1,052,138,000円減少して50,000,000円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、倉正治、山田清志、野崎浩司、山本大輔及び上野宗昭の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、滝亮史、白浜徹朗及び梅山克啓の3名を選任する。

(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	70,772	291	8	(注)1	可決 99.57
第2号議案					
倉 正治	66,562	4,511	-	(注)2	可決 93.65
山田 清志	67,890	3,183	-		可決 95.52
野崎 浩司	67,888	3,185	-		可決 95.51
山本 大輔	67,895	3,178	-		可決 95.52
上野 宗昭	70,561	512	-		可決 99.27
第3号議案					
滝 亮史	69,127	1,944	-	(注)2	可決 97.26
白浜 徹朗	65,666	5,405	-		可決 92.39
梅山 克啓	66,751	4,320	-		可決 93.92

- (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資本金の額の減少については出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成、資本準備金の額の減少については出席した当該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. 賛成率は小数第3位以下を切り捨てしております。

(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いません。

以 上