

【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12月23日
【会社名】	株式会社C S Sホールディングス
【英訳名】	CSS Holdings,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水野 克裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番 1 号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岩崎 善彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番 1 号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岩崎 善彦
【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12月21日開催の当社第37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12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1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
取締役として、野口緑氏、稲葉秀二氏、水野克裕氏、松島透氏、讃岐康司氏の5名を選任するものであります。

第2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、越智敦生氏、永辻航氏、福田峰夫氏の3名を選任するものであります。なお、越智敦生氏、永辻航氏、福田峰夫氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、篠連氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
2015年12月18日開催の第31期定時株主総会において承認された業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」につき、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、現在の対象役員に対する本制度にかかる報酬枠に代えて、対象役員に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定するものであります。

(3) 当該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					
1. 野口 緑	31,438	1,881	-	（注1）	可決 80.1
2. 稲葉秀二	31,442	1,877	-		可決 80.1
3. 水野克裕	31,447	1,872	-		可決 80.1
4. 松島 透	31,440	1,879	-		可決 80.1
5. 讃岐康司	31,440	1,879	-		可決 80.1
第2号議案					
1. 越智敦生	31,623	1,696	-	（注1）	可決 80.5
2. 永辻 航	31,632	1,687	-		可決 80.5
3. 福田峰夫	31,621	1,698	-		可決 80.5
第3号議案					
篠 連	31,591	1,728	-	（注1）	可決 80.4
第4号議案					
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件	31,402	1,917	-	（注2）	可決 80.0

（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過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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