

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6月27日

【会社名】 C K D株式会社

【英訳名】 C K D Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥岡 克仁

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市応時二丁目250番地

【電話番号】 (0568) 77 - 1111 大代表

【事務連絡者氏名】 総務部長 山田 純市

【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市応時二丁目250番地

【電話番号】 (0568) 77 - 1111 大代表

【事務連絡者氏名】 総務部長 山田 純市

【縦覧に供する場所】 C K D株式会社東京オフィス
(東京都港区浜松町一丁目31番1号(文化放送メディアプラス))
C K D株式会社大阪オフィス
(大阪市淀川区宮原四丁目2番10号(P M O E X 新大阪))
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月24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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下の理由により定款を一部変更するものであります。

(1)株主総会及び取締役会の柔軟かつ機動的な運営を可能とするため

(2)株主総会資料の電子提供制度導入に伴う対応のため

(3)常勤監査役において、期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役と同様に責任限定契約を締結可能にするため

第2号議案 取締役6名選任の件

梶本一典、奥岡克仁、平子祐介、浅井紀子、Stefan Sacré、林公一の各氏を取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

三浦清、竹内毅の各氏を監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	596,276	1,448	0	(注)1	可決 99.49%
第2号議案 取締役6名選任の件					
梶本 一典	582,678	15,049	0	(注)2	可決 97.22%
奥岡 克仁	581,967	15,760	0		可決 97.11%
平子 祐介	594,686	3,041	0		可決 99.23%
浅井 紀子	594,682	3,045	0		可決 99.23%
Stefan Sacré	594,813	2,914	0		可決 99.25%
林 公一	488,747	108,979	0		可決 81.55%
第3号議案 監査役2名選任の件					
三浦 清	474,334	123,381	1	(注)2	可決 79.15%
竹内 毅	594,888	2,834	0		可決 99.26%

(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。

(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る

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。