

【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】	代表取締役社長 板東 徹行
【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】

2022年6月28日開催の当社第50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

2022年6月28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46円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、板東 徹行氏、井上 久尚氏、稲垣 正義氏、長澤 伸二氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、萩原 博文氏、細野 泰司氏、浅野 雅雄氏、戸倉 章博氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および子会社取締役に付与する譲渡制限付株式について、株主の皆様との価値共有をより長期に亘り実現させることを目的として、譲渡制限期間を10年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間に改定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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	295,689	49	-	（注）1	可決（99.86％）
第2号議案	295,659	79	-	（注）2	可決（99.85％）
第3号議案					
板東 徹行	261,161	34,575	-	（注）3	可決（88.20％）
井上 久尚	288,953	6,783	-		可決（97.59％）
稲垣 正義	295,677	59	-		可決（99.86％）
長澤 伸二	295,635	101	-		可決（99.85％）
第4号議案					
萩原 博文	295,143	595	-	（注）3	可決（99.68％）
細野 泰司	276,473	19,265	-		可決（93.37％）
浅野 雅雄	267,308	28,430	-		可決（90.28％）
戸倉 章博	295,612	126	-		可決（99.84％）
第5号議案	251,287	44,451	-	（注）1	可決（84.87％）

（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。

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3分の2以上の賛成であります。

3．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