

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 株式会社九州リースサービス

【英訳名】 KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 礒山 誠 二

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前四丁目3番18号

【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総合企画部長 小嶋 良 一

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前四丁目3番18号

【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総合企画部長 小嶋 良 一

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
株式会社九州リースサービス東京支店
(東京都中央区日本橋三丁目12番2号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月29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29日（水曜日）

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

2022年5月12日に締結した当社を吸収分割会社、当社の100%子会社である株式会社ケイ・エル・アイを吸収分割承継会社、効力発生日を2022年10月1日とする吸収分割契約を承認する。

第2号議案 定款一部変更の件

会社分割に伴う事業目的の変更及び事業内容の多様化等に対応するための事業目的の追加のため、また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部変更を実施する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、礪山 誠二、檜垣 亮介、石原 隆、黒瀬 健男、野中 康平、柴田 暢雄、眞鍋 博俊、矢崎 精二の8氏を選任する。

(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(%) (注)3
第1号議案	205,560	1,013	84	(注)1	可決 99.47
第2号議案	206,061	545	52	(注)1	可決 99.71
第3号議案					
礪山 誠二	199,939	6,690	28	(注)2	可決 96.75
檜垣 亮介	202,456	4,173	28		可決 97.97
石原 隆	202,407	4,222	28		可決 97.94
黒瀬 健男	202,587	4,042	28		可決 98.03
野中 康平	202,455	4,174	28		可決 97.97
柴田 暢雄	202,377	4,252	28		可決 97.93
眞鍋 博俊	202,441	4,188	28		可決 97.96
矢崎 精二	201,937	4,692	28		可決 97.72

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。
3. 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。