

【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】 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

【英訳名】 VITAL KSK HOLDINGS , INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村井 泰介

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区弦巻一丁目 1 番12号

【電話番号】 (03)3275-3301

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 内藤 茂美

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目 9 番12号

【電話番号】 (03)3275-3301

【事務連絡者氏名】 総務・人事部 次長 南城 智剛

【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】

当社は、2022年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

<株主提案>

第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

第4号議案 自己株式取得の件

(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 (%)
<会社提案> 第1号議案 定款一部変更の件	426,953	14,573	0	(注)1	可決 96.5
<会社提案> 第2号議案 取締役10名選任の件					
鈴木 賢	327,076	114,519	0	(注)2	可決 73.9
村井 泰介	321,287	120,308	0		可決 72.6
岡本総一郎	371,667	69,928	0		可決 84.0
一條 武	371,709	69,886	0		可決 84.0
服部 保	384,041	57,554	0		可決 86.8
一條 宏	384,091	57,504	0		可決 86.8
井口 順之	391,563	50,032	0		可決 88.5
松井秀太郎	384,091	57,504	0		可決 86.8
眞鍋 雅昭	319,045	122,550	0		可決 72.1
吉村 恭彰	346,232	95,363	0		可決 78.3
<株主提案> 第3号議案 譲渡制限付株式報酬 制度に係る報酬額承 認の件	62,290	379,198	0	(注)3	否決 14.1
<株主提案> 第4号議案 自己株式取得の件	64,146	377,471	0	(注)3	否決 14.5

- (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。
3. 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。