

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年7月6日
【会社名】	クワザワホールディングス株式会社
【英訳名】	KUWAZAWA Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑澤 嘉英
【本店の所在の場所】	札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
【電話番号】	011 - 864 - 1111
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営企画部長 藤川 俊明
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
【電話番号】	011 - 860 - 5080
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営企画部長 藤川 俊明
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第73回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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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が導入されることとなりますので、当社定款を変更するものであります。

第2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

桑澤嘉英、小玉明彦、佐藤喜美夫、桑澤悠介の4氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

為国徹、山下信行、佐藤博志、山本賢正、斎藤準護、林美香子の6氏を監査等委員である取締役に選任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	127,644	182	-	(注)1	可決 99.05
第2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					
桑澤 嘉英	124,298	3,528	-	(注)2	可決 96.45
小玉 明彦	124,209	3,617	-		可決 96.38
佐藤 喜美夫	124,291	3,535	-		可決 96.45
桑澤 悠介	124,308	3,518	-		可決 96.46
第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件					
為国 徹	127,531	297	-	(注)2	可決 98.96
山下 信行	125,143	2,685	-		可決 97.10
佐藤 博志	125,146	2,682	-		可決 97.11
山本 賢正	125,179	2,649	-		可決 97.13
斎藤 準護	120,532	7,296	-		可決 93.53
林 美香子	127,507	321	-		可決 98.94

(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) 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分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