

【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9月28日
【会社名】	コア商事ホールディングス株式会社
【英訳名】	KOA SHOJI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 首藤 利幸
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区日吉七丁目13番15号
【電話番号】	045-560-6607
【事務連絡者氏名】	取締役 小松 美代子
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区日吉七丁目13番15号
【電話番号】	045-560-6607
【事務連絡者氏名】	取締役 小松 美代子
【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9月27日開催の当社第8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9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は、当社普通株式1株につき金11円とするものであります。

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伴い、定款を変更するとともに、附則を整備するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

首藤利幸、小山登志憲、大塚里津子、廣野敏博、小松美代子及び田中輝幸の各氏を取締役（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4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

木下洋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。

第5号議案 会計監査人選任の件

東陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該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 剰余金処分の件	352,765	665	-	（注）1	可決 99.70%
第2号議案 定款一部変更の件	352,686	748	-	（注）2	可決 99.67%
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件					
首藤 利幸	339,521	13,911	-	（注）3	可決 95.95%
小山 登志憲	348,405	5,027	-	（注）3	可決 98.46%
大塚 里津子	349,435	3,997	-	（注）3	可決 98.75%
廣野 敏博	349,171	4,261	-	（注）3	可決 98.68%
小松 美代子	349,335	4,097	-	（注）3	可決 98.73%
田中 輝幸	348,454	4,978	-	（注）3	可決 98.48%
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
木下 洋	348,251	5,182	-	（注）3	可決 98.42%
第5号議案 会計監査人選任の件	352,605	828	-	（注）1	可決 99.65%

（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によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

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によるものであります。

(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