

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社カクヤスグループ
【英訳名】	Kakuyasu Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前垣内 洋行
【本店の所在の場所】	東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】	03 - 5902 - 3599 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループ経営管理部長 山本 洋敬
【最寄りの連絡場所】	東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】	03 - 5959 - 3088
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループ経営管理部長 山本 洋敬
【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】

2023年6月23日開催の当社第41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  
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

佐藤 順一、前垣内 洋行、桐原 公一、篠崎 淳一郎、笹川 宏樹、大島 孝之及び村田 恒子を取締役に選任するものであります。

取締役候補者のうち桐原 公一、篠崎 淳一郎及び笹川 宏樹の3名については、子会社である株式会社カクヤスから当社への管理部門の移管に伴い、2023年8月1日付で当社の取締役に就任となります。

第2号議案 監査役3名選任の件

中谷 登、山田 裕士及び筆野 力を監査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(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					
佐藤 順一	85,930	265	-	(注)1	可決 99.67
前垣内 洋行	86,098	97	-	(注)1	可決 99.87
桐原 公一	86,098	97	-	(注)1	可決 99.87
篠崎 淳一郎	86,098	97	-	(注)1	可決 99.87
笹川 宏樹	86,098	97	-	(注)1	可決 99.87
大島 孝之	86,084	111	-	(注)1	可決 99.85
村田 恒子	86,081	114	-	(注)1	可決 99.85
第2号議案					
中谷 登	86,075	122	-	(注)1	可決 99.84
山田 裕士	86,069	128	-	(注)1	可決 99.83
筆野 力	86,083	114	-	(注)1	可決 99.85

(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過半数の賛成による。

2. 「賛成割合」は、以下にて算出しています。

$$\text{賛成割合} = \frac{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の一部の株主}) \text{の議決権の賛成個数}}{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の株主}) \text{の議決権個数}}$$

(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いません。

以上