

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年6月30日
【会社名】	カワセコンピュータサプライ株式会社
【英訳名】	KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川瀬 啓輔
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目16番14号 銀座イーストビル
【電話番号】	03(3541)2281
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長兼最高財務責任者 糸川 克秀
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目16番14号 銀座イーストビル
【電話番号】	03(3541)2281
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長兼最高財務責任者 糸川 克秀
【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) カワセコンピュータサプライ株式会社 関西支社 (大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル)

1【提出理由】

令和5年6月27日開催の当社第68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
令和5年6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
期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円
配当総額 14,192,667円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和5年6月28日

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
取締役として、川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明及び伊藤彰彦を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3名選任の件
監査等委員である取締役として、窪津薫、松木昭及び荻野正和を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 剰余金処分の件	30,955	2,212	-	(注)1	可決 93.33
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					
川瀬 啓輔	29,189	3,978	-	(注)2	可決 88.00
糸川 克秀	29,233	3,934	-		可決 88.13
吉村 泰明	30,244	2,923	-		可決 91.18
伊藤 彰彦	29,224	3,943	-		可決 88.11
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
窪津 薫	29,607	3,560	-	(注)2	可決 89.26
松木 昭	30,869	2,298	-		可決 93.07
荻野 正和	30,923	2,244	-		可決 93.23

- (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。
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による。
3. 賛成割合は、賛成数の出席議決権数（議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計33,167個）に対する割合を小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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