

**【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30日

**【会社名】** 株式会社C & F ロジホールディングス

**【英訳名】** Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 社長執行役員 綾 宏將

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区若松町33番8号

**【電話番号】** 03-5291-8100

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役員 管理本部長 兼 資産管理部長 菅原 剛

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区若松町33番8号

**【電話番号】** 03-5291-8100

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役員 管理本部長 兼 資産管理部長 菅原 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】

2023年6月28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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額344,471,820円

効力発生日

2023年6月29日

#### 第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、綾宏將、武藤彰宏、矢田市郎、安喰徹、水谷彰宏、田中猛を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、杉田健一、高木伸行、館充保、鳥羽史郎を選任する。

### (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なら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	221,378	271	0	(注)1	可決	99.85
第2号議案				(注)2		
綾 宏將	208,984	12,665	0		可決	94.26
武藤 彰宏	218,873	2,776	0		可決	98.72
矢田 市郎	218,932	2,717	0		可決	98.75
安喰 徹	218,948	2,701	0		可決	98.76
水谷 彰宏	218,406	3,243	0		可決	98.51
田中 猛	218,587	3,062	0		可決	98.59
第3号議案				(注)2		
杉田 健一	181,835	39,927	0		可決	81.98
高木 伸行	221,319	443	0		可決	99.78
館 充保	221,407	355	0		可決	99.82
鳥羽 史郎	221,401	361	0		可決	99.81

(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。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算していません。