

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月28日

【会社名】 株式会社串カツ田中ホールディングス

【英訳名】 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 坂本 壽男

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部長 神山 賢司

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部長 神山 賢司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年2月27日の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

2024年2月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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13円00銭 総額119,470,962円

ロ 効力発生日

2024年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の子会社である株式会社ジーティーデザインが事業領域の拡大に伴い追加した事業目的を、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

貫啓二、坂本壽男、大須賀伸博、近藤昭人、田中洋江、赤羽根靖隆及び臼井健一郎の7名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

西川勝久、黒瀬信義及び西田多嘉浩の3名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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	68,067	359	0	(注) 1	可決 98.86
第2号議案 定款一部変更の件	68,002	424	0	(注) 2	可決 98.77
第3号議案 取締役7名選任の件					
貫 啓二	65,580	2,846	0	(注) 3	可決 95.25
坂本壽男	63,751	4,675	0		可決 92.60
大須賀伸博	67,146	1,280	0		可決 97.53
近藤昭人	67,139	1,287	0		可決 97.52
田中洋江	67,179	1,247	0		可決 97.58
赤羽根靖隆	67,023	1,403	0		可決 97.35
臼井健一郎	67,123	1,303	0		可決 97.49
第4号議案 監査役3名選任の件					
西川勝久	67,903	523	0	(注) 3	可決 98.63
黒瀬信義	67,977	449	0		可決 98.73
西田多嘉浩	67,978	448	0		可決 98.74

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算していません。