

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 株式会社C D G

【英訳名】 CDG Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小西 秀央

【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田二丁目5番25号

【電話番号】 (06) 6133-5200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山川 拓人

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目5番25号

【電話番号】 (06) 6133-5200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山川 拓人

【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】

2024年3月26日開催の当社第50期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3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

意志決定機関としての取締役会の構成員である各取締役のうち、対外的な呼称として必要性が高い取締役会長及び取締役社長以外の役職廃止により、定款第21条第2項の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

内川淳一郎、小西秀央、山川拓人、安島秀幸、市川清之、米山誠、宗次涼子、平田正憲、劔持健を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

金丸絢子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 定款一部変更の件	47,381	113	0	(注) 1	可決 99.70
第2号議案 取締役9名選任の件					
内川 淳一郎	46,549	945	0	(注) 2	可決 97.95
小西 秀央	46,567	927	0		可決 97.99
山川 拓人	47,035	459	0		可決 98.97
安島 秀幸	47,038	456	0		可決 98.98
市川 清之	47,022	472	0		可決 98.95
米山 誠	47,004	490	0		可決 98.91
宗次 涼子	47,019	475	0		可決 98.94
平田 正憲	47,020	474	0		可決 98.94
劔持 健	47,305	189	0		可決 99.54
第3号議案 監査役1名選任の件					
金丸 絢子	46,950	544	0	(注) 2	可決 98.80

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該の株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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、出席した当該の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おりません。