

**【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6月28日
【会社名】	CBグループマネジメント株式会社
【英訳名】	CB GROUP MANAGEMENT Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 児島 誠一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目2番3号
【電話番号】	03 (3796) 5075
【事務連絡者氏名】	ビジネスサポート部 斎野 勝浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目2番3号
【電話番号】	03 (3796) 5075
【事務連絡者氏名】	ビジネスサポート部 斎野 勝浩
【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6月27日開催の当社第76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  
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件  
取締役（監査等委員である者を除く）として、児島誠一郎、清水大雄、原 幸男、提坂直弘及び小木曾直美を選任する。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、栗山和益を選任する。

(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					
児島 誠一郎	15,601	151	0	（注）	可決 96.14%
清水 大雄	15,670	82	0		可決 96.56%
原 幸男	15,656	96	0		可決 96.48%
提坂 直弘	15,670	82	0		可決 96.56%
小木曾 直美	15,665	87	0		可決 96.53%
第2号議案					
栗山 和益	15,669	83	0	（注）	可決 96.56%

（注）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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成が必要であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席を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