

【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7月17日

【会社名】 株式会社C A P I T A

【英訳名】 CAPITA Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野田 隼人

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神泉町9番1号 Daiwa渋谷神泉ビル2階

【電話番号】 03(6277)5015 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 新島 裕一

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神泉町9番1号 Daiwa渋谷神泉ビル2階

【電話番号】 03(6277)5015 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 新島 裕一

【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】

当社は、2024年6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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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2円 総額7,207,900円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金処分の件	24,555	1	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	24,555	1	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案 監査等委員でない取 締役3名選任の件	24,543	13	0	(注)1	可決 99.9
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件	24,547	9	0	(注)1	可決 99.9

(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。