

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2024年11月29日

【会社名】 株式会社キャスター

【英訳名】 Caster Co.Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 中川 祥太

【本店の所在の場所】 宮崎県西都市鹿野田11365番地 1

【電話番号】 050-5893-4549

【事務連絡者氏名】 執行役員 狗巻 勝博

【最寄りの連絡場所】 宮崎県西都市鹿野田11365番地 1

【電話番号】 050-5893-4549

【事務連絡者氏名】 執行役員 狗巻 勝博

【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11月28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、本臨時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11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を可能とする変更を行い、現行定款第11条に第2項を新設する。

第2号議案 取締役6名選任の件

中川祥太、森岡由布子（平塚由布子）、清田尚志、本田浩之、池村公男及び君島寿章の6氏を選任する。

(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	11,688	23	0	(注1)	可決 99.73
第2号議案					
中川 祥太	11,685	28	0		可決 99.69
森岡 由布子 (戸籍名:平塚 由布子)	11,681	32	0		可決 99.65
清田 尚志	11,685	28	0	(注2)	可決 99.69
本田 浩之	11,681	32	0		可決 99.65
池村 公男	11,681	32	0		可決 99.65
君島 寿章	11,681	32	0		可決 99.65

(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以上を有する株主の出席および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。

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

本株主総会の議決権行使期限までの事前行使およ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、反対およ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。