

【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12月26日

【会社名】 C R Gホールディングス株式会社

【英訳名】 C R G H O L D I N G S C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小田 康浩

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

【電話番号】 03-3345-2772

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 福原 将之

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

【電話番号】 03-3345-2772

【事務連絡者氏名】 経営企画部部长 福原 将之

【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12月24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12月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的の変更及び追加を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、井上 弘、小田 康浩、三並史典、半田 純也、吉原 直輔の各氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2024年4月30日付で辞任により退任されました古澤孝氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金84百万円を贈呈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)	無効数 (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	36,304	692	-	1	注1	可決 98.07
第2号議案 取締役5名選任の件						
井上 弘	36,111	885	-	1	注2	可決 97.55
小田 康浩	36,122	874	-	1		可決 97.58
三並 史典	36,271	725	-	1		可決 97.98
半田 純也	36,237	759	-	1		可決 97.89
吉原 直輔	36,197	799	-	1		可決 97.78
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	35,904	1,092	-	1	注3	可決 96.99

(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。

3. 出席した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、決議事項の可決また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。