

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	C D S 株式会社
【英訳名】	CDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 芝崎 雄太
【本店の所在の場所】	愛知県岡崎市舞木町字市場46番地
【電話番号】	(0 5 6 4) 4 8 - 7 2 8 1 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【事務連絡者氏名】	
【最寄りの連絡場所】	名古屋オフィス 愛知県名古屋市西区名駅1丁目1番17号 名駅ダイヤモンドビル13F
【電話番号】	(0 5 2) 5 8 7 - 5 4 3 7
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門統括 中嶋 國雄
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2025年3月24日開催の当社第45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
2025年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金44円 配当総額 300,064,116円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月25日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、芝崎晶紀、芝崎雄太、中嶋國雄、高橋哲也、太田晃、舞田浩子、下間篤、伊藤善文、岩堀剛士及び生田卓史を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	39,060	67	1	(注)1	可決(99.83%)
第2号議案					
芝崎 晶紀	37,974	1,154	0	(注)2	可決(97.05%)
芝崎 雄太	38,003	1,125	0		可決(97.12%)
中嶋 國雄	38,834	294	0		可決(99.25%)
高橋 哲也	38,834	294	0		可決(99.25%)
太田 晃	38,831	297	0		可決(99.24%)
舞田 浩子	38,718	410	0		可決(98.95%)
下間 篤	38,834	294	0		可決(99.25%)
伊藤 善文	38,174	954	0		可決(97.56%)
岩堀 剛士	38,821	307	0		可決(99.22%)
生田 卓史	38,832	296	0		可決(99.24%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上