

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2026年３月26日
【会社名】	株式会社ＣＧＳホールディングス (旧会社名　株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ)
【英訳名】	CGS HOLDINGS INC. (旧英訳名　C&G SYSTEMS INC.) (注) 2025年３月26日開催の第18回定時株主総会の決議により、 2025年４月１日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　塩田　聖一
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市八幡西区引野一丁目５番15号 (2025年４月１日から本店所在地　東京都品川区東品川二丁目２番24号 が上記のように移転しております。)
【電話番号】	093 (642) 4511 (2025年４月１日から本店移転に伴い電話番号を変更しております。)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長　小島　利幸
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市八幡西区引野一丁目５番15号
【電話番号】	093 (642) 4511
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長　小島　利幸
【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、2026年3月25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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口修司、塩田聖一、伴野裕之、寺崎和彦、春日勝人、小島利幸を選任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					
山口 修司	52,040	10,039	0	(注)	可決 83.8
塩田 聖一	52,048	10,031	0		可決 83.8
伴野 裕之	53,213	8,866	0		可決 85.7
寺崎 和彦	53,113	8,966	0		可決 85.6
春日 勝人	53,113	8,966	0		可決 85.6
小島 利幸	52,399	9,680	0		可決 84.4

(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、決議事項の可決又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。