

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月17日
【会社名】	KNT - CTホールディングス株式会社
【英訳名】	KNT-CT Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小山 佳延
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	03(5325)8522(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 前田 慎一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	03(5325)8522(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 前田 慎一
【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】

2026年6月16日開催の当社第89回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項およ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
2026年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき10円

A種種類株式およびB種種類株式1株につき8,793,835円60銭

第2号議案 定款一部変更の件

2027年4月1日付で行う、当社を存続会社、クラブツーリズム株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社および株式会社近畿日本ツーリストブループラネットを消滅会社とする吸収合併に伴い、第1条（商号）および第2条（目的）を変更するとともに附則を設ける。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、米田昭正、小山佳延、三宅貞行、片本義也、武藤綾子、永崎安基、小林哲也、高橋洋、堀泰則、河崎雄亮、藤田清文および上田尚義を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、蘆田幸人を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川井潤を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議の結果
第1号議案	219,204	17,458	138	90.53	(注) 1	可決
第2号議案	236,473	190	138	97.66	(注) 2	可決
第3号議案						
米田 昭正	198,824	37,839	138	82.11	(注) 3	可決
小山 佳延	203,016	33,647	138	83.84		可決
三宅 貞行	211,814	24,849	138	87.47		可決
片本 義也	232,566	4,097	138	96.04		可決
武藤 綾子	232,563	4,100	138	96.04		可決
永崎 安基	232,578	4,085	138	96.05		可決
小林 哲也	215,137	21,526	138	88.85		可決
高橋 洋	232,478	4,185	138	96.01		可決
堀 泰則	213,576	23,087	138	88.20		可決
河崎 雄亮	212,093	24,570	138	87.59		可決
藤田 清文	232,575	4,088	138	96.05		可決
上田 尚義	216,930	19,733	138	89.59		可決
第4号議案					(注) 3	
蘆田 幸人	194,165	42,498	138	80.18	(注) 3	可決
第5号議案					(注) 3	
川井 潤	193,983	42,680	138	80.11	(注) 3	可決

(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以上の賛成であります。

3. 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

前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の行使分で各議案の賛否に関して確認できた分の合計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議決権のうち、賛成、反対およ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。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以上