

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 株式会社CAC Holdings

【英訳名】 CAC Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西森 良太

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

【電話番号】 03(6667)8010

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 堀内 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

【電話番号】 03(6667)8010

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 堀内 徹

【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、2023年3月29日の当社第57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

2023年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額510,102,660円

ロ 効力発生日

2023年3月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役に酒匂明彦、西森良太、清水東吾、松尾美香、大槻友紀、原田達也及び渡邊龍男の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、原田達也及び渡邊龍男の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に川真田一幾及び石野雄一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石野雄一氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役に三谷革司氏が選任されました。

第5号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を、一部修正し更新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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	132,453	5,650	0	(注)1	可決 95.90
第2号議案 取締役7名選任の件					
酒匂 明彦	114,754	23,349	0	(注)2	可決 83.09
西森 良太	119,242	18,861	0		可決 86.34
清水 東吾	130,337	7,766	0		可決 94.37
松尾 美香	130,384	7,719	0		可決 94.41
大槻 友紀	130,392	7,711	0		可決 94.41
原田 達也	133,223	4,880	0		可決 96.46
渡邊 龍男	133,080	5,023	0		可決 96.36
第3号議案 監査役2名選任の件					
川真田 一幾	130,879	7,224	0	(注)2	可決 94.76
石野 雄一	137,746	357	0		可決 99.74
第4号議案 補欠監査役選任の件					
三谷 革司	137,767	336	0	(注)2	可決 99.75
第5号議案 大規模買付行為への 対応方針(買収防衛 策)の更新の件	100,228	37,873	0	(注)1	可決 72.57

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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いません。