

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6月22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 丸山 隆司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
【電話番号】	03(6891)6844 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 浩一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
【電話番号】	03(6891)6844 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 浩一
【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】

平成29年6月20日開催の当社第80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
平成29年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合する。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、目的事項を変更する。
2. 株式併合の割合（10分の1）に応じて発行可能株式総数を3億8,000万株から3,800万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、小林哲也、岡本邦夫、西崎一、中村哲夫、加藤真人、池畑孝治、斉藤篤史、西本伸一、小山佳延、田ヶ原聡、西野目信雄、丸山隆司、高橋洋および瓜生修一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、河崎雄亮を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤原隆を選任する。

(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	225,687	1,093	4	97.15	(注)1	可決
第2号議案	226,145	634	4	97.34	(注)1	可決
第3号議案						
小林 哲也	213,980	12,794	4	92.11		可決
岡本 邦夫	222,164	4,610	4	95.63		可決
西崎 一	222,920	3,854	4	95.96		可決
中村 哲夫	222,887	3,887	4	95.94		可決
加藤 真人	222,916	3,858	4	95.96		可決
池畑 孝治	222,922	3,852	4	95.96		可決
斉藤 篤史	222,503	4,271	4	95.78	(注)2	可決
西本 伸一	222,905	3,869	4	95.95		可決
小山 佳延	222,905	3,869	4	95.95		可決
田ヶ原 聡	222,128	4,646	4	95.62		可決
西野目 信雄	217,671	9,103	4	93.70		可決
丸山 隆司	216,571	10,203	4	93.22		可決
高橋 洋	224,505	2,269	4	96.64		可決
瓜生 修一	223,457	3,317	4	96.19		可決
第4号議案						
河崎 雄亮	211,887	14,892	4	91.21	(注)2	可決
第5号議案						
藤原 隆	207,534	19,245	4	89.33	(注)2	可決

(注)1. 議案の可決要件は、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。

2. 議案の可決要件は、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

本総会前日までの事前行使分およ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