

【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30年6月21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30年6月20日開催の当社第81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30年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本年11月を目途に本店所在地を変更するため、定款第3条に定める本店所在地を東京都千代田区から東京都新宿区に変更する。なお、本変更については、本年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、その効力発生をもって同附則は削除する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、小林哲也、丸山隆司、中村哲夫、加藤真人、池畑孝治、西本伸一、瓜生修一、小山佳延、田ヶ原聡、西野目信雄、高橋洋および篠田学を選任する。

(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	233,342	994	11	98.43	(注)1	可決
第2号議案						
小林 哲也	210,738	23,607	11	88.90		可決
丸山 隆司	215,535	18,810	11	90.92		可決
中村 哲夫	220,865	13,480	11	93.17		可決
加藤 真人	224,257	10,088	11	94.60		可決
池畑 孝治	224,257	10,088	11	94.60		可決
西本 伸一	224,257	10,088	11	94.60	(注)2	可決
瓜生 修一	223,130	11,215	11	94.12		可決
小山 佳延	220,925	13,420	11	93.19		可決
田ヶ原 聡	219,742	14,603	11	92.69		可決
西野目 信雄	201,318	33,027	11	84.92		可決
高橋 洋	222,252	12,093	11	93.75		可決
篠田 学	226,696	7,649	11	95.63		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