

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月15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 米田 昭正
【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 伊藤 浩一
【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 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】

2022年6月14日開催の当社第85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
2022年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

資本金の額8,041,529,647円を7,941,529,647円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年7月31日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

1. 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。

2. 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。

3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除する。

4. 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、米田昭正、小山佳延、三宅貞行、西本伸一、瓜生修一、小林哲也、高橋洋、堀泰則および河崎雄亮を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金田量平を選任する。

(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	222,740	322	0	97.78	(注)1	可決
第2号議案	222,772	290	0	97.79	(注)1	可決
第3号議案						
米田 昭正	204,734	18,328	0	89.88	(注)2	可決
小山 佳延	212,773	10,289	0	93.41		可決
三宅 貞行	215,044	8,018	0	94.40		可決
西本 伸一	212,761	10,301	0	93.40		可決
瓜生 修一	212,847	10,215	0	93.44		可決
小林 哲也	212,587	10,475	0	93.32		可決
高橋 洋	214,939	8,123	0	94.36		可決
堀 泰則	212,853	10,209	0	93.44		可決
河崎 雄亮	217,938	5,124	0	95.67		可決
第4号議案						
金田 量平	205,088	17,974	0	90.03	(注)2	可決

(注)1 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いません。

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