

【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11月29日
【会社名】	霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】	Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5510-7651
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5510-7651
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 廣瀬 一成
【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11月28日開催の当社第11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11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額 241,459,470円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年11月29日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されたことに伴う所要の変更、当社の今後の事業展開及び経営体制の強化に備えた定款第2条（目的）への事業目的の追加、第18条（員数）の取締役員数の変更、その他各変更に伴う字句の修正、文言の整備等所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

小川潤之、河本幸士郎、廣瀬一成、緒方秀和、杉本亮、森一雄及び原雅彦を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

宗像雄一郎を監査等委員である取締役に選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,930	55	-	(注)1	可決 98.313
第2号議案	45,898	87	-	(注)2	可決 98.244
第3号議案					
小川 潤之	45,914	71	-	(注)3	可決 98.279
河本 幸士郎	45,918	67	-		可決 98.287
廣瀬 一成	45,916	69	-		可決 98.283
緒方 秀和	45,917	68	-		可決 98.285
杉本 亮	45,922	63	-		可決 98.296
森 一雄	45,893	92	-		可決 98.234
原 雅彦	45,907	78	-		可決 98.264
第4号議案					
宗像 雄一郎	45,905	80	-	(注)3	可決 98.259

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上