

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2020年6月25日
【会社名】	株式会社コプロ・ホールディングス
【英訳名】	COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清川 甲介
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】	052-589-3066
【事務連絡者氏名】	管理本部長 倉持 寛
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】	052-589-3066
【事務連絡者氏名】	管理本部長 倉持 寛
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2020年6月24日開催の当社第14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  
2020年6月24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  
当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 取締役6名選任の件

清川甲介、小粥哉澄、齋藤正彦、越川裕介、葉山憲夫及び藤巻正司の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式付与のために支給する報酬を金銭債権として、その総額を年額5千万円以内とし、発行または処分される当社普通株式数は年50,000株以内と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	39,994	8	-	(注)1	可決 99.23
第2号議案					
清川 甲介	37,477	2,525	-	(注)2	可決 92.98
小粥 哉澄	39,952	50	-		可決 99.12
齋藤 正彦	39,952	50	-		可決 99.12
越川 裕介	39,952	50	-		可決 99.12
葉山 憲夫	39,855	147	-		可決 98.88
藤巻 正司	39,855	147	-		可決 98.88
第3号議案	33,758	6,244	-	(注)1	可決 83.76

(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合計により各決議事項が可決要件を満たし、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