

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月26日

【会社名】 株式会社カーブスホールディングス

【英訳名】 CURVES HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増本 岳

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目9番1号

【電話番号】 03-5418-9922（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松田 信也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目9番1号 芝浦ルネサイトタワー11F

【電話番号】 03-5418-9922（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松田 信也

【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】

当社は、2021年11月25日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年11月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額469,286,860円

ロ 効力発生日

2021年11月26日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

取締役として増本岳、坂本眞樹、増本陽子、松田信也を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として國安幹明、山本禎良、寺石雅英を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員並びに当社の子会社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	831,533	685	24	(注) 1	可決 99.91
第2号議案 取締役(監査等委員 であるものを除 く。)4名選任の件					
増本 岳	815,451	16,768	24	(注) 2	可決 97.97
坂本 眞樹	830,614	1,605	24		可決 99.80
増本 陽子	830,475	1,744	24		可決 99.78
松田 信也	830,466	1,753	24		可決 99.78
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
國安 幹明	830,636	1,583	24	(注) 2	可決 99.80
山本 禎良	830,658	1,561	24		可決 99.80
寺石 雅英	816,653	15,566	24		可決 98.12
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する株式 報酬制度導入の件	829,283	2,935	24	(注) 1	可決 99.64

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。