

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月22日
【会社名】	株式会社C S Sホールディングス
【英訳名】	CSS Holdings,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田口 泰一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岩崎 善彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
【電話番号】	03(6661)7840(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岩崎 善彦
【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】

2020年12月18日開催の当社第36期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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
取締役として、野口緑氏、田口泰一氏、渡邊和男氏の3名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役2選任の件  
監査等委員である取締役として、布施明正氏、永辻航氏の2名を選任するものであります。なお、布施明正氏、永辻航氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、篠連氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件  
退任取締役の林田喜一郎氏、川勝雄介氏、三瓶秀男氏の3名に対して、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、総額2億1,559万円の退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議によることに一任するものであります。

(3) 当該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					
1. 野口緑	34,309	94	-	(注1)	可決 99.7
2. 田口泰一	34,300	103	-		可決 99.7
3. 渡邊和男	34,308	95	-		可決 99.7
第2号議案					
1. 布施明正	34,305	98	-	(注1)	可決 99.7
2. 永辻航	34,307	96	-		可決 99.7
第3号議案					
1. 篠連	34,297	106	-	(注1)	可決 99.7
第4号議案					
退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件	34,223	185	-	(注2)	可決 99.5

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した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