

【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6月17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】

2021年6月16日開催の当社第84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
2021年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. A種種類株式およびB種種類株式の発行に備え、現行定款第6条の発行可能株式総数を増加するとともに、発行可能種類株式総数の規定を新設する。
2. 現行定款第8条にA種種類株式およびB種種類株式の単元株式数を規定するとともに、新たに各種類株式の要項を規定する章を設ける。
3. 種類株主総会の開催に備え、種類株主総会に関する規定を新設する。

第2号議案 第三者割当によるA種種類株式およびB種種類株式発行の件

近鉄グループホールディングス株式会社、合同会社あかりおよび合同会社まつかぜに、第三者割当によりA種種類株式150株およびB種種類株式250株を発行する。

第3号議案 取締役8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、高橋洋および堀泰則を選任する。

(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	218,488	2,372	0	98.31	(注)1	可決
第2号議案	218,453	2,407	0	98.30	(注)1	可決
第3号議案						
米田 昭正	206,643	14,215	0	92.98	(注)2	可決
小山 佳延	209,966	10,892	0	94.48		可決
三宅 貞行	210,375	10,483	0	94.66		可決
西本 伸一	209,879	10,979	0	94.44		可決
瓜生 修一	209,965	10,893	0	94.48		可決
小林 哲也	209,796	11,062	0	94.40		可決
高橋 洋	211,932	8,926	0	95.36		可決
堀 泰則	212,642	8,216	0	95.68		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おりません。

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