

【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3月30日
【会社名】	株式会社カッシーナ・イクスシー
【英訳名】	CASSINA IXC. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 森 康 洋
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目13番10号
【電話番号】	03-6439-1360（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員管理部長 小 林 要 介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目13番10号
【電話番号】	03-6439-1360（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員管理部長 小 林 要 介
【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3月29日開催の当社第43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3月29日

(2) 当該決議事項の内容

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40円 総額 151,766,560円

ロ 効力発生日

2022年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）に基づき、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行うものである。

ロ 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものである。

ハ 上記イ及びロの追加・新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものである。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高橋 洋二、森 康洋、小林 要介、田中 建悟、アドリアーノ・ヴィラを選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、稲田 英一郎を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,813	32	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	31,699	146	0	(注) 2	可決 99.2
第3号議案 取締役5名選任の件				(注) 3	
高橋 洋二	31,634	211	0		可決 99.0
森 康洋	31,672	173	0		可決 99.2
小林 要介	31,791	54	0		可決 99.5
田中 建悟	31,790	55	0		可決 99.5
アドリアーノ・ ヴィラ	31,771	74	0		可決 98.5
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
稲田 英一郎	31,792	50	0		可決 99.5

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権行使を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3分の2以上の賛成による。
3 議決権行使を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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上