

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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 アレッシオ・ジャコメル
【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】	執行役員管理部長 犬飼 精二
【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】	執行役員管理部長 犬飼 精二
【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】

2023年3月29日開催の当社第44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

2023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 151,764,600円

ロ 効力発生日

2023年3月30日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、高橋 洋二、アレッシオ・ジャコメル、アドリアーノ・ヴィラを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、澤栗 巖を選任する。

(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	29,848	31	0	(注)1	可決 98.8
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
高橋 洋二	29,215	57	0		可決 96.7
アレッシオ・ ジャコメル	29,241	50	0		可決 96.8
アドリアーノ・ ヴィラ	29,320	51	0		可決 97.1
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
澤栗 巖	29,326	46	0		可決 97.1

(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