

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2023年9月28日
【会社名】	ジャパクラフトホールディングス株式会社
【英訳名】	JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中松 健一
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】	(052)725-8815(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画部長 若園 和章
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】	(052)725-8815(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画部長 若園 和章
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2023年9月27日開催の当社第2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

2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,578,852,035円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,578,852,035円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、瀬戸信昭、中松健一、西浦敦士、伊藤珠実、吉田茂生、後藤邦仁、日野正晴及び白石正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2名選任の件

監査等委員である取締役として、西江章及び澤谷由里子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として福海照久を選任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(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	36,015	952	-	(注)1	可決 92.00
第2号議案				(注)2	
瀬戸 信昭	35,947	1,022	-		可決 91.95
中松 健一	35,748	1,221	-		可決 91.78
西浦 敦士	35,874	1,095	-		可決 91.89
伊藤 珠実	36,017	952	-		可決 92.00
吉田 茂生	35,849	1,120	-		可決 91.87
後藤 邦仁	35,909	1,060	-		可決 91.92
日野 正晴	34,114	2,855	-		可決 90.46
白石 正	35,812	1,157	-		可決 91.84
第3号議案				(注)2	
西江 章	34,311	2,656	-		可決 90.62
澤谷 由里子	36,180	787	-		可決 92.14
第4号議案				(注)2	
福海 照久	32,478	4,491	-		可決 89.13

(注)1．出席した議決権を行使することができる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。

(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