

【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11月30日
【会社名】	株式会社コシダカホールディングス
【英訳名】	KOSHIDAKA HOLDINGS Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 腰高 博
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市大友町1丁目5番地1
【電話番号】	027-280-3371（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役専務執行役員グループCF管掌 土井 義人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 道玄坂通10階
【電話番号】	0570-666-425（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役専務執行役員グループCF管掌 土井 義人
【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】

当社は、2023年11月28日の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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2) 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7円（普通配当5円、記念配当2円）

総額576,087,428円

ロ 効力発生日

2023年11月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役として、腰高 博、腰高美和子、土井義人、座間 晶、小林建治の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、西 智彦、森内茂之、高井研一の3氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	655,686	2,692	255	(注) 1	可決 99.44
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
腰高 博	621,983	36,379	264		可決 94.33
腰高 美和子	649,676	8,702	255		可決 98.53
土井 義人	649,651	8,727	255		可決 98.53
座間 晶	649,652	8,726	255		可決 98.53
小林 建治	576,393	81,980	255		可決 87.42
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注) 2	
西 智彦	551,403	107,007	255		可決 83.62
森内 茂之	649,505	8,909	255		可決 98.50
高井 研一	568,935	89,471	255		可決 86.28

(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

本総会前日までの事前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、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。