

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	K O Z Oホールディングス株式会社
【英訳名】	KOZO Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森下 將典
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目5番6号
【電話番号】	03-4586-1122（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長 毛利 謙久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目5番6号
【電話番号】	03-4586-1122（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長 毛利 謙久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区兜町2番1号）

1【提出理由】

2025年3月26日開催の当社第57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

2025年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の新株発行による機動的な資本政策の実現を可能とするため、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を現行の318,707,060株から500,000,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

2025年3月26日開催の第57期定時株主総会の終結の時を以て、取締役全員（9名）は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願い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	851,138	61,041	-	（注）1	可決 91.74
第2号議案					
森下 將典	861,751	51,555	-	（注）2	可決 92.77
川上 英二	858,921	54,385	-		可決 92.47
毛利 謙久	861,418	51,888	-		可決 92.74
中島 孝成	861,404	51,902	-		可決 92.74
古宮 成人	859,450	53,856	-		可決 95.53
小林 直樹	861,455	51,851	-		可決 92.74
中尾 亘	859,356	53,950	-		可決 92.52
三浦 孝幸	859,926	53,380	-		可決 92.58
吉田 幸一郎	858,860	54,446	-		可決 92.46

（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及び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。

2．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。

(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