

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	カーリットホールディングス株式会社
【英訳名】	Carlit Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 金子 洋文
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目 1 7 番 1 0 号
【電話番号】	03 ( 6893 ) 7070 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	財務部長 柳沢 孝幸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目 1 7 番 1 0 号
【電話番号】	03 ( 6893 ) 7070 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	財務部長 柳沢 孝幸
【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】

2024年6月27日開催の当社第11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  
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金33円とする。

第2号議案 定款一部変更の件  
2024年10月1日（予定）を効力発生日とし、当社の完全子会社を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社に移行する。これに先立ち、2024年7月1日を効力発生日とし、商号および目的の変更、附則の新設を行なう。

第3号議案 取締役8名選任の件  
取締役として、金子洋文、小川文生、山口容史、岡本英夫、高橋茂信、新保誠一、村山由香里、藤原康弘の8氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、岩村伸一、三田村玲子の両氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	174,934	412	-	（注）1	可決（99.8％）
第2号議案	174,962	384	-	（注）2	可決（99.8％）
第3号議案					
金子 洋文	170,632	4,714	-	（注）3	可決（97.3％）
小川 文生	173,870	1,476	-	（注）3	可決（99.2％）
山口 容史	173,871	1,475	-	（注）3	可決（99.2％）
岡本 英夫	173,892	1,454	-	（注）3	可決（99.2％）
高橋 茂信	173,889	1,457	-	（注）3	可決（99.2％）
新保 誠一	173,658	1,688	-	（注）3	可決（99.0％）
村山 由香里	173,735	1,611	-	（注）3	可決（99.1％）
藤原 康弘	171,004	4,342	-	（注）3	可決（97.5％）
第4号議案					
岩村 伸一	164,449	10,896	-	（注）3	可決（93.8％）
三田村 玲子	174,850	495	-	（注）3	可決（99.7％）

（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および出席した当該株主の議決権3分の2以上の賛成による。

3．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およ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およ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、反対およ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いません。

以 上