

【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 5 月30日
【会社名】	株式会社コレックホールディングス (旧会社名 株式会社コレック)
【英訳名】	CORREC HOLDINGS Inc. (旧英訳名 CORREC Co.,Ltd.) (注) 2024年 5 月29日開催の第14回定時株主総会の決議により、 2024年 9 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 栗林 憲介
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番 4 号
【電話番号】	03-6825-5022 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長グループCF0兼管理本部長 西崎 祐喜
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番 4 号
【電話番号】	03-6825-5022 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長グループCF0兼管理本部長 西崎 祐喜
【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】

2025年5月28日開催の当社第15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) 株主総会が開催された年月日

2025年5月28日

(注) 2025年5月28日開催の第15回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、別途本総会の継続会を開催いたします。

なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款の一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

第4号議案 監査役3名選任の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	52,288	35	-	(注) 1	可決	(99.81)
第2号議案 定款の一部変更の件	52,281	42	-	(注) 2	可決	(99.80)
第3号議案 取締役7名選任の件						
栗林 憲介	52,269	54	-	(注) 1	可決	(99.78)
西崎 祐喜	52,269	54	-		可決	(99.78)
花井 大地	52,273	50	-		可決	(99.78)
池本 大介	52,272	51	-		可決	(99.78)
木村 昂作	52,269	54	-		可決	(99.78)
星野 裕幸	52,280	43	-		可決	(99.80)
柴田 幸夫	52,279	44	-		可決	(99.80)
第4号議案 監査役3名選任の件						
濱野 隆	52,274	49	-	(注) 1	可決	(99.79)
大濱 正裕	52,278	45	-		可決	(99.79)
穴戸 純子	52,275	48	-		可決	(99.79)

(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3分の2以上の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否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。

以 上