

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 2022年3月30日   |
| 【会社名】      | 株式会社KeyHolder  |
| 【英訳名】      | KeyHolder, Inc.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大出 悠史  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区東三丁目16番3号  |
| 【電話番号】     | 03(5843)8800   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 金谷 晃   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区東三丁目16番3号  |
| 【電話番号】     | 03(5843)8805   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 金谷 晃   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社KeyHolder 大阪支店<br>(大阪市淀川区西中島四丁目1番1号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第55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  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い同額をその他資本剰余金に振り替えを行うものであります。

資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額6,566,249,830円のうち、6,476,249,830円を減少し、90,000,000円とし、減少する資本金の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額6,476,249,830円の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

2022年6月1日(予定)

第2号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに対する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額189,352,240円

(3) 効力発生日

2022年3月30日

第3号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条を変更するものであります。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、大出悠史、藤澤信義、赤塚善洋、金谷晃、鷲尾誠の5氏を選任するものであります。なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉野光信氏を選任するものであります。なお、杉野光信氏は、社外監査役であります。

(3) 当該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<br>資本金の額の減少の件 | 119,157 | 2,038 | -     | (注)1 | 可決 (98.32%)    |
| 第2号議案<br>剰余金処分の件    | 120,157 | 1,038 | -     | (注)2 | 可決 (99.14%)    |
| 第3号議案<br>定款一部変更の件   | 119,514 | 1,681 | -     | (注)1 | 可決 (98.61%)    |
| 第4号議案<br>取締役5名選任の件  |         |       |       |      |                |
| 大出 悠史               | 117,542 | 3,651 | -     | (注)3 | 可決 (96.98%)    |
| 藤澤 信義               | 116,831 | 4,362 | -     |      | 可決 (96.40%)    |
| 赤塚 善洋               | 117,260 | 3,933 | -     |      | 可決 (96.75%)    |
| 金谷 晃                | 117,817 | 3,376 | -     |      | 可決 (97.21%)    |
| 鷲尾 誠                | 117,727 | 3,466 | -     |      | 可決 (97.14%)    |
| 第5号議案<br>監査役1名選任の件  |         |       |       |      |                |
| 杉野 光信               | 118,052 | 3,143 | -     | (注)3 | 可決 (97.40%)    |

(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。

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いません。

以上