

【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3月31日

【会社名】 株式会社CLホールディングス

【英訳名】 C L H o l d i n g s I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内川 淳一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目26番1号

【電話番号】 03-6890-1881（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画・管理管轄 野田 直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目26番1号

【電話番号】 03-6890-1881（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画・管理管轄 野田 直樹

【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3月30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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、内川淳一郎、米山誠、山下聡、小西秀央、石村満、園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏を選任する。

#### 第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
内川 淳一郎	78,528	2,661	0	(注) 1	可決 96.20
米山 誠	80,827	362	0		可決 99.02
山下 聡	80,846	343	0		可決 99.04
小西 秀央	80,837	352	0		可決 99.03
石村 満	80,802	387	0		可決 98.99
園部 洋士	80,820	369	0		可決 99.01
渡辺 尚	80,819	370	0		可決 99.01
安田 幸代	80,833	356	0		可決 99.02
第2号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式付与のた めの報酬決定の件	77,952	3,320	0	(注) 2	可決 95.40

(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。

2．出席した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。