

【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3月27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 (大阪市淀川区西中島四丁目1番1号) 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
2024年3月26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
(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20円
配当総額 369,504,580円

(3) 効力発生日
2024年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、大出悠史、藤澤信義、森田篤、北川謙二、金谷晃、鷲尾誠の6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3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、栗岡利明氏を選任するものであります。
なお、栗岡利明氏は、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 剰余金処分の件	104,267	669	-	(注)1	可決 (99.35%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
大出 悠史	101,762	3,174	-	(注)2	可決 (96.97%)
藤澤 信義	101,674	3,262	-		可決 (96.88%)
森田 篤	103,939	997	-		可決 (99.04%)
北川 謙二	103,920	1,016	-		可決 (99.02%)
金谷 晃	103,956	980	-		可決 (99.06%)
鷲尾 誠	102,257	2,679	-		可決 (97.44%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
栗岡 利明	102,207	2,729	-	(注)2	可決 (97.39%)

(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