

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年4月1日

【会社名】 セントラルフォレストグループ株式会社

【英訳名】 Central Forest Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永津 嘉人

【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区川並町4番8号

【電話番号】 052-671-4399

【事務連絡者氏名】 専務取締役 神谷 亨

【最寄りの連絡場所】 名古屋市熱田区川並町4番8号

【電話番号】 052-671-4145

【事務連絡者氏名】 専務取締役 神谷 亨

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2024年3月28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

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、永津嘉人、福井稔、神谷亨および品田文隆を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、神谷喜代子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）4名選任の件 | | | | | |
| 永津 嘉人 | 77,229 | 15 | 0 | (注) | 可決 94.37 |
| 福井 稔 | 77,227 | 17 | 0 | | 可決 94.36 |
| 神谷 亨 | 77,229 | 15 | 0 | | 可決 94.37 |
| 品田 文隆 | 77,227 | 17 | 0 | | 可決 94.36 |
| 第2号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件 | | | | (注) | |
| 神谷 喜代子 | 77,239 | 15 | 0 | | 可決 94.37 |

(注) 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。

(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。