

【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 6 月22日
【会社名】	カッパ・クリエイト株式会社
【英訳名】	KAPPA・CREATE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田邊 公己
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2 - 2 - 1 ランドマークタワー12階
【電話番号】	0 4 5 (2 2 4) 7 0 9 5
【事務連絡者氏名】	経理部長 志村 葵
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2 - 2 - 1 ランドマークタワー12階
【電話番号】	0 4 5 (2 2 4) 7 0 9 5
【事務連絡者氏名】	経理部長 志村 葵
【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】

2022年6月21日開催の当社第44期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6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第14条及び第23条を変更し、その他の取締役が招集権者及び議長になることを可能とするものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、田邊公己、石川恵輔、久保田令、山角豪、門倉泰昭の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、筒井泰宏、才門麻子、河合宏幸の3名を選任するものであります。

(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

1．基準日（2022年3月31日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数 150,215名

その議決権の数 493,250個

2．議決権行使状況

	株主総会前日までの 議決権行使	株主総会当日出席に よる議決権行使	議決権行使合計
議決権行使	132,216個	252,604個	384,820個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成割合（％）	決議結果
第1号議案	383,262	1,369	0	（注）1	（注）3 99.62%	可決
第2号議案				（注）2	（注）3	
田邊 公己	355,161	29,584	0		92.28%	可決
石川 恵輔	375,583	9,162	0		97.59%	可決
久保田 令	375,495	9,250	0		97.57%	可決
山角 豪	375,509	9,236	0		97.57%	可決
門倉 泰昭	369,680	15,065	0		96.06%	可決
第3号議案				（注）2	（注）3	
筒井 泰宏	374,940	9,801	0		97.43%	可決
才門 麻子	365,751	18,990	0		95.04%	可決
河合 宏幸	369,809	14,932	0		96.09%	可決

- (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3分の2以上の賛成によるものであります。
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過半数の賛成によるものであります。
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日午後6時までの議決権行使書及びインターネットにより事前行使された議決権行使分並びに当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及びインターネットにより事前行使された議決権行使分並びに当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた賛成数の割合であります。

(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

本株主総会前日午後6時までの議決権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ものを集計したことにより、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、当社が賛否の確認が出来ていない議決数は加算しておりません。

以 上