

【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6月27日
【会社名】	株式会社カーチスホールディングス
【英訳名】	Carchs Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長 長倉 統己
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 新紀尾井町ビル2F
【電話番号】	03-3239-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 高橋 英知
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 新紀尾井町ビル2F
【電話番号】	03-3239-3185
【事務連絡者氏名】	経営管理部 高橋 英知
【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】

2024年6月26日開催の当社第37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6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

1. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金1円

総額20,730,100円

2. 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更（商号変更）の件

当社の商号を「株式会社レダックス（英文：Ledax Co.,Ltd.）」に変更するものであります。

商号にかかる定款変更の効力は、2024年9月1日に効力が発生するものであります。

第3号議案 定款一部変更（目的事項の追加）の件

事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）に目的事項を追加するものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加畑雅之、長倉統己、平野忠邦、内田輝紀、長尾和彦及び笠井学の各氏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

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	172,281	342	350	（注）1	可決 99.6
第2号議案	172,431	499	43	（注）2	可決 99.7
第3号議案	172,574	370	29	（注）2	可決 99.8
第4号議案					
加畑 雅之	172,137	515	321		可決 99.5
長倉 統己	172,035	617	321		可決 99.5
平野 忠邦	172,134	518	321	（注）3	可決 99.5
内田 輝紀	172,132	520	321		可決 99.5
長尾 和彦	171,968	684	321		可決 99.4
笠井 学	172,131	521	321		可決 99.5

（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3分の2以上の賛成による。

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おりません。

以 上