【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2023年６月30日
【会社名】	KYCOMホールディングス株式会社
【英訳名】	KYCOM HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　福田　正樹
【本店の所在の場所】	福井県福井市月見五丁目４番４号
【電話番号】	0776-34-3512（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　吉村　仁博
【最寄りの連絡場所】	福井県福井市月見五丁目４番４号
【電話番号】	0776-34-3512（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長　吉村　仁博
【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】

2023年６月27日開催の当社第56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

2023年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円00銭　総額25,397,210円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年６月28日

第２号議案　取締役７名件

取締役として、吉村昭一、福田正樹、吉村仁博、辰巳保彦、松木武、笹岡晴雄、松永敏明を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、八木橋英男を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、郷原淳良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	42,162	155	－	（注）１	可決　99.47
第２号議案					
吉村　昭一	42,217	100	－	（注）２	可決　99.60
福田　正樹	42,230	87	－		可決　99.63
吉村　仁博	42,233	84	－		可決　99.64
辰巳　保彦	42,216	101	－		可決　99.60
松木　　武	42,186	131	－		可決　99.53
笹岡　晴雄	42,230	87	－		可決　99.63
松永　敏明	42,173	144	－		可決　99.49
第３号議案					
八木橋　英男	42,180	137	－	（注）２	可決　99.51
第４号議案					
郷原　淳良	42,173	144	－	（注）２	可決　99.49

（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おりません。

以　上