

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2021年12月24日
【会社名】	株式会社C E ホールディングス
【英訳名】	CE Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O (最高経営責任者) 齋藤 直和
【本店の所在の場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
【電話番号】	011(861)1600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理担当 C F O (最高財務責任者) 田口 常仁
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号
【電話番号】	011(861)1600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理担当 C F O (最高財務責任者) 田口 常仁
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2021年12月21日開催の当社第26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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 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8.0円

配当総額 金119,691,888円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年12月22日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、杉本恵昭、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、齋藤直和、及び福井誠を選任する。

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、吉住実、名倉一誠、及び吉田周史を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、梁田真を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	104,047	851	0	(注) 1	可決 (99.19%)
第2号議案				(注) 2	
杉本 恵昭	102,311	2,583	0		可決 (97.53%)
松澤 好隆	103,804	1,090	0		可決 (98.96%)
芳賀 恵一	104,106	788	0		可決 (99.24%)
田口 常仁	104,091	803	0		可決 (99.23%)
齋藤 直和	104,012	882	0		可決 (99.16%)
福井 誠	91,527	13,367	0		可決 (87.25%)
第3号議案				(注) 2	
吉住 実	104,107	787	0		可決 (99.25%)
名倉 一誠	98,790	6,104	0		可決 (94.18%)
吉田 周史	104,106	788	0		可決 (99.24%)
第4号議案				(注) 2	
梁田 真	92,255	12,639	0		可決 (87.95%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。

以 上