

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月19日
【会社名】	株式会社シーティーエス
【英訳名】	C T S C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横島 泰蔵
【本店の所在の場所】	長野県上田市古里115番地
【電話番号】	0268-26-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経理財務部長 北原巻雄
【最寄りの連絡場所】	長野県上田市古里115番地
【電話番号】	0268-26-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経理財務部長 北原巻雄
【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16日開催の当社第33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
2023年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、横島泰蔵、秋山秀樹、金井一智、横島連、北原巻雄、岸本明彦、宮坂正晴、平野精一の8名を選任するものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、横山隆を選任するものです。

(3) 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 取締役8名選任の件					
横島 泰蔵	281,561	70,805	25	(注)1	可決 79.90
秋山 秀樹	351,528	838	25		可決 99.76
金井 一智	351,525	841	25		可決 99.75
横島 連	351,301	1,065	25		可決 99.69
北原 巻雄	351,527	839	25		可決 99.75
岸本 明彦	351,462	904	25		可決 99.74
宮坂 正晴	351,449	917	25		可決 99.73
平野 精一	347,719	4,647	25		可決 98.67
第2号議案 監査役1名選任の件					
横山 隆	338,435	13,932	24		可決 96.04

(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いません。

以上