

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月31日
【会社名】	株式会社C Lホールディングス
【英訳名】	C L H o l d i n g s I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内川 淳一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル16階 (2025年10月3日から本店所在地 港区南青山二丁目26番1号が上記のように移転しております。)
【電話番号】	050-1741-5549 (代表) (2025年10月3日から本社移転に伴い電話番号を変更しております。)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画・管理管轄 野田 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル16階
【電話番号】	050-1741-5549 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画・管理管轄 野田 直樹
【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】

当社は、2026年3月30日の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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内川淳一郎、森田正和、石村満、松原靖広、園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長與明子氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮原敏夫氏を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役（社外取締役を含む。）および従業員に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行し、当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第5号議案 取締役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定等の件

当社取締役（社外取締役を含む。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および新株予約権の具体的な内容を決定する。また、2022年3月23日開催の第34期定時株主総会において決議された取締役に対する新株予約権の上限を355個とすることに関して、2022年8月12日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行時に遡って適用することについて決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
内川 淳一郎	70,152	3,040	0	(注) 1	可決 95.82
森田 正和	72,569	623	0		可決 99.12
石村 満	72,672	520	0		可決 99.26
松原 靖広	72,529	663	0		可決 99.06
園部 洋士	68,659	4,533	0		可決 93.78
渡辺 尚	72,589	603	0		可決 99.14
安田 幸代	72,714	478	0		可決 99.31
第2号議案 監査役1名選任の件	71,865	1,327	0	(注) 1	可決 98.16
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	71,767	1,425	0	(注) 1	可決 98.02
第4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	68,259	4,933	0	(注) 2	可決 93.23

第5号議案 取締役のストックオ プションに関する報 酬額設定および内容 決定等の件	69,132	4,060	0	(注) 1	可決 94.42
---	--------	-------	---	-------	----------

- (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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。