

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 株式会社C & F ロジホールディングス

【英訳名】 Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林原 国雄

【本店の所在の場所】 東京都新宿区若松町33番8号

【電話番号】 03-5291-8100

【事務連絡者氏名】 専務取締役 武藤 彰宏

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区若松町33番8号

【電話番号】 03-5291-8100

【事務連絡者氏名】 専務取締役 武藤 彰宏

【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、2020年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11円 総額280,028,925円

ロ 効力発生日 2020年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、林原国雄、綾宏将、松田鞞夫、武藤彰宏、道田和宏、酒光修史、坂内茂昭、小澤涉、水谷彰宏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入し、2021年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度において、1億円を上限とする金銭を抛出の上、設定した信託が、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場（立会外取引を含みます。）から取得する方法により取得し、1事業年度あたり70,000株を上限に取締役に対して当社株式の交付を行うものであります。

(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 剰余金処分の件	215,453	213	0	(注)1	可決	99.90
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名 選任の件						
林原 国雄	215,405	261	0	(注)2	可決	99.87
綾 宏將	215,435	231	0		可決	99.89
松田 毅夫	215,125	541	0		可決	99.74
武藤 彰宏	215,481	185	0		可決	99.91
道田 和宏	215,494	172	0		可決	99.92
酒光 修史	215,455	211	0		可決	99.90
坂内 茂昭	215,496	170	0		可決	99.92
小澤 渉	214,835	831	0		可決	99.61
水谷 彰宏	214,870	796	0		可決	99.63
第3号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬等の額及び内 容決定の件	213,973	1,692	0	(注)1	可決	99.21

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

(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。