

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月30日

【会社名】 株式会社ヘッドウォータース

【英訳名】 Headwaters Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役 篠田 庸介

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番6号

【電話番号】 03 - 5363 - 9361

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 原島 一隆

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番6号

【電話番号】 03 - 5363 - 9361

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 原島 一隆

【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、2021年3月29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

2021年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な変更、その他の変更を行うものであります。

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

篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、近藤慎哉、松崎神都、疋田正人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

竹内道忠、白川篤典、大野雅樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額2億円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役報酬等の額設定の件

監査等委員の報酬額を年額4,000万円以内とするものであります。

(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 定款一部変更の件	5,976	9	0	(注)1	可決 99.84
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					
篠田 庸介	5,968	17	0	(注)2	可決 99.71
石澤 直樹	5,975	10	0		可決 99.83
原島 一隆	5,975	10	0		可決 99.83
近藤 慎哉	5,975	10	0		可決 99.83
松崎 神都	5,975	10	0		可決 99.83
疋田 正人	5,975	10	0		可決 99.83
第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
竹内 道忠	5,976	9	0	(注)2	可決 99.84
白川 篤典	5,955	30	0		可決 99.49
大野 雅樹	5,969	16	0		可決 99.73

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額設定の件	5,974	11	0	（注）3	可決 99.81
第5号議案 監査等委員である取締役報酬等の額設定の件の件	5,974	11	0	（注）3	可決 99.81

（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3分の2以上の賛成による。

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。

3．出席した議決権を行使することが出来る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。