

## 【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4月23日
【会社名】	中小企業ホールディングス株式会社 (旧社名 クレアホールディングス株式会社)
【英訳名】	Small and medium sized Enterprises Holdings, Inc. (旧英訳名 CREA HOLDINGS, Inc.) (注) 2021年4月21日開催の臨時株主総会の決議により、同日より会社名 及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 武之
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目5番28号アクシア青山
【電話番号】	03(5775)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 岡本 武之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目5番28号アクシア青山
【電話番号】	03(5775)2100(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長 岡本 武之
【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4月21日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたこと及び当社の代表取締役に変更がありましたことにより、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号及び第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. 代表取締役の異動

#### (1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数

##### 新任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
岡本 武之 (1969年5月2日生)	代表取締役社長		2021年4月21日	3,898,800株

##### 退任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
黒田 高史 (1977年3月19日生)		代表取締役社長	2021年4月21日	1,000株

#### (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
岡本 武之	1993年4月 日興証券株式会社 入社 2000年2月 イー・トレード証券(現SBI証券)株式会社 入社 2004年6月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 入社 2007年8月 自動車買取事業設立準備株式会社(現セノーテキャピタル株式会社)設立 代表取締役(現任) 2021年4月 当社 代表取締役社長(現任)

### 2. 議決権行使の結果

#### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年4月21日

#### (2) 決議事項の内容

##### <株主提案>

##### 第1号議案 取締役4名解任の件

黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男の各取締役を解任するものです。

##### 第2号議案 取締役4名選任の件

岡本武之、前田修、齋藤雅彦、星野和也を取締役に選任するものです。

##### 第3号議案 定款一部変更の件

「中小企業ホールディングス株式会社」への商号変更を行うものです。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名解任の件					
黒田 高史	1,441,387	28,746	23,759	(注)1	可決 96.49
松井 浩文	1,441,395	28,738	23,759		可決 96.49
岩崎 智彦	1,441,395	28,738	23,759		可決 96.49
海東 時男	1,441,395	28,738	23,759		可決 96.49
第2号議案 取締役4名選任の件					
岡本 武之	1,441,620	28,669	23,759	(注)1	可決 96.49
前田 修	1,441,628	28,661	23,759		可決 96.49
齋藤 雅彦	1,441,628	28,661	23,759		可決 96.49
星野 和也	1,441,623	28,666	23,759		可決 96.49
第3号議案 定款一部変更の件	1,439,937	30,352	23,759	(注)2	可決 96.38

(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。

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3分の2以上の賛成です。

(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、各議案の可決また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いません。

以上