

【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5月28日
【会社名】	株式会社ミスターマックス・ホールディングス
【英訳名】	MrMax Holdings Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平野 能章
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市東区松田一丁目5番7号
【電話番号】	092(623)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村垣 浩一
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市東区松田一丁目5番7号
【電話番号】	092(623)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村垣 浩一
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2021年5月26日開催の当社第72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) 株主総会が開催された年月日

2021年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金31円といたします。

なお、この場合の配当総額は、1,029,006,219円となります。

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月27日といたします。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に平野能章、小田康徳、吉田康彦、石井宏和、角俊治、鳥越寛、家永由佳里、西村豊の各氏が再選され、また、内藤達次郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、家永由佳里、西村豊、内藤達次郎の各氏は社外取締役となります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に宮崎隆氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として漆間麻紀、村垣浩一の両氏が選任されました。なお、漆間麻紀氏は補欠の社外監査役となります。

(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(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	277,905	190	-	(注)1	可決 99.89%
第2号議案					
平野 能章	271,685	6,410	-	(注)2	可決 97.65%
小田 康徳	271,789	6,306	-		可決 97.69%
吉田 康彦	271,819	6,276	-		可決 97.70%
石井 宏和	271,810	6,285	-		可決 97.70%
角 俊治	271,817	6,278	-		可決 97.70%
鳥越 寛	271,801	6,294	-		可決 97.69%
家永 由佳里	277,686	409	-		可決 99.81%
西村 豊	271,688	6,407	-		可決 97.65%
内藤 達次郎	271,761	6,334	-		可決 97.68%
第3号議案					
宮崎 隆	271,039	7,056	-	(注)2	可決 97.42%
第4号議案					
漆間 麻紀	259,988	18,107	-	(注)2	可決 93.45%
村垣 浩一	270,977	7,118	-		可決 97.40%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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おりません。

以上