

【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】	株式会社ヨンドシーホールディングス
【英訳名】	YONDOSHI HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長・CEO 木村 祭 氏
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】	(03)5719-3429
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務担当 西村 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】	(03)5719-3429
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務担当 西村 政彦
【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】

2021年5月27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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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40円50銭 総額870,236,622円

効力発生日

2021年5月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、木村祭氏、岡藤一朗、西村政彦、佐藤充孝及び増田英紀の5氏を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1名選任の件

監査等委員である取締役として、嵩下昌宏を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）及び監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部を改定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(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	173,802	274	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案					
木村 祭氏	172,080	1,997	0	(注)2	可決 98.83
岡藤 一朗	173,589	488	0		可決 99.69
西村 政彦	173,591	486	0		可決 99.69
佐藤 充孝	173,327	750	0		可決 99.54
増田 英紀	173,259	818	0		可決 99.50
第3号議案					
嵩下 昌宏	171,436	2,641	0	(注)2	可決 98.46
第4号議案	133,512	40,565	0	(注)1	可決 76.68

(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