

**【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6月23日

**【会社名】** DM三井製糖ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Mitsui DM Sugar Holdings Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 森本 卓

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号

**【電話番号】** (03)3663-6692

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 法務・コンプライアンスグループ担当 益本 広史

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号

**【電話番号】** (03)3663-6692

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 法務・コンプライアンスグループ担当 益本 広史

**【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6月22日開催の当社第97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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額642,528,950円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、森本卓、佐藤裕、野村淳一、三箇山秀之、半田純一、刀禰館次郎及び佐東宗秀を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として千原真衣子を選任する。

第4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）を対象に新たに導入する業績連動型株式報酬制度を承認する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	211,881	590	0	99.66	可決
第2号議案					
森本卓	206,719	5,740	0	97.24	可決
佐藤裕	211,454	1,005	0	99.47	可決
野村淳一	211,550	909	0	99.51	可決
三箇山秀之	211,464	995	0	99.47	可決
半田純一	211,628	831	0	99.55	可決
刀禰館次郎	191,043	21,416	0	89.86	可決
佐東宗秀	189,802	22,657	0	89.28	可決
第3号議案	211,647	814	0	99.56	可決
第4号議案	210,411	2,064	0	98.97	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。
- ・第4号議案は、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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。