

**【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18日
【会社名】	アサヒホールディングス株式会社
【英訳名】	Asahi Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東浦 知哉
【本店の所在の場所】	神戸市中央区加納町四丁目4番17号
【電話番号】	078(333)5633
【事務連絡者氏名】	企画部長 長合 邦彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
【電話番号】	03(6270)1833
【事務連絡者氏名】	企画部長 長合 邦彦
【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6月15日開催の当社第12期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6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的について変更を行い、また、独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会および取締役会の議長に代表取締役以外の取締役がなることを可能とする変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、寺山満春、東浦知哉の各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5名選任の件

監査等委員である取締役として、木村祐二、金澤恭子、原良憲、木村美代子、鍵本充敏の各氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

(3) 当該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	304,697	342	65	(注)1	(注)4 可決 99.80
第2号議案					(注)4
寺山 満春	301,779	3,260	65	(注)2	可決 98.84
東浦 知哉	303,984	1,055	65		可決 99.56
第3号議案					(注)4
木村 祐二	304,000	1,039	65		可決 99.57
金澤 恭子	304,046	993	65	(注)2	可決 99.58
原 良憲	284,133	20,905	65		可決 93.06
木村 美代子	304,454	585	65		可決 99.72
鍵本 充敏	299,248	5,788	65		可決 98.01
第4号議案					(注)4
	303,664	1,375	65	(注)3	可決 99.46

(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3分の2以上の賛成であります。  
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であります。  
3 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。  
4 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。  
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日正午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