

【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24日

【会社名】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 彰 宏

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR室長 柳 智 綦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR室長 柳 智 綦

【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6月23日開催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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開を踏まえ、現行定款第2条（目的）に定める事業目的の追加並びに取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設するものです。

#### 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、青木拓憲、青木寛久、青木彰宏、田村春生、清水 彰、青木柁允、荒木 渉、照井則男、投元谿太、野口暉充、東 英和、稲垣 稔及び尾原蓉子（以上13名）の各氏を再選、高橋光夫氏を新たに選任するものです。

#### 第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的内容決定の件

現行の株式報酬型ストック・オプション制度（社外取締役を除く取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に基づき、新株予約権の具体的内容を決定するものです。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	734,311	1,615	4	(注) 1	可決 99.55
第2号議案 取締役14名選任の件					
青木 拓 憲	685,891	50,035	4	(注) 2	可決 92.99
青木 寛 久	692,168	43,758	4		可決 93.84
青木 彰 宏	690,794	45,132	4		可決 93.65
田村 春 生	701,570	34,356	4		可決 95.11
清水 彰	701,504	34,422	4		可決 95.10
青木 柁 允	701,527	34,399	4		可決 95.11
荒木 渉	701,453	34,473	4		可決 95.10
照井 則 男	701,687	34,239	4		可決 95.13
投元 谿 太	711,175	24,751	4		可決 96.42
野口 暉 充	711,219	24,707	4		可決 96.42
東 英 和	706,404	29,522	4		可決 95.77
稲垣 稔	662,142	73,784	4		可決 89.77
尾原 蓉 子	702,934	32,992	4		可決 95.30
高橋 光 夫	710,790	25,136	4		可決 96.36
第3号議案 取締役に対する株式報酬型 ストック・オプションの具 体的内容決定の件	667,281	68,644	5	(注) 3	可決 90.47

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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、決議事項の可決又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おりません。