

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 福岡財務支局長

**【提出日】** 2021年6月25日

**【会社名】** OCHIホールディングス株式会社

**【英訳名】** OCHI HOLDINGS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 社長執行役員 越 智 通 広

**【本店の所在の場所】** 福岡市中央区那の津三丁目12番20号

**【電話番号】** (092)732 - 8959(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務部長 白 石 直 之

**【最寄りの連絡場所】** 福岡市中央区那の津三丁目12番20号

**【電話番号】** (092)711 - 9173(直通)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務部長 白 石 直 之

**【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  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月24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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

1. 執行役員の選任方法及び役割を明確化するとともに、社長をはじめとする役位を、取締役が付するのではなく、執行役員に付するための変更を行なうものであります。
2. 株主総会または取締役会の招集権者及び議長に関する規定の変更を行なうものであります。
3. 事業目的の一部の変更を行なうものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

越智通広、越智通信、酒匂利夫、土生清文、江藤洋及び山本智子の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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3名選任の件

松本英治、久留和夫及び濱田弥亜の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

柴田良智氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設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なら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	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案	111,845	121		(注) 1	99.76	可決
第2号議案						
越智通広	111,535	431		(注) 2	99.49	可決
越智通信	111,567	399			99.52	可決
酒匂利夫	111,557	409			99.51	可決
土生清文	111,555	411			99.50	可決
江藤洋	111,534	432			99.49	可決
山本智子	111,541	425			99.49	可決
第3号議案						
松本英治	110,832	1,134		(注) 2	98.86	可決
久留和夫	111,552	414			99.50	可決
瀧田弥亜	111,103	863			99.10	可決
第4号議案						
柴田良智	111,819	145		(注) 2	99.74	可決
第5号議案	111,702	264		(注) 3	99.64	可決

(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以上の賛成により可決されます。

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り可決されます。

3 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り可決されます。

4 賛成割合につきましては、本総会当日の株主全員の議決権を分母に加算して計算しております。

(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、可決要件を満たしたため、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おりません。

以上