

【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28日

【会社名】 アニコム ホールディングス株式会社

【英訳名】 Anicom Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 小森 伸昭

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー39階

【電話番号】 03-5348-3911（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 木崎 真人

【最寄りの連絡場所】 京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー39階

【電話番号】 03-5348-3911（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 木崎 真人

【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25日の当社第21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の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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1円25銭 総額は101,579,405円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、亀井達彦、福山登志彦、井上幸彦、洪澤健及び田中栄一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩本康一郎及び武見浩充を選任する。

(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 剰余金の処分の件	695,346	15,856	0	(注)1	可決 97.72
第2号議案 取締役7名選任の件					
小森 伸昭	672,272	38,930	0	(注)2	可決 94.48
百瀬 由美子	673,607	37,595	0		可決 94.66
亀井 達彦	673,566	37,636	0		可決 94.66
福山 登志彦	701,850	9,352	0		可決 98.63
井上 幸彦	701,840	9,362	0		可決 98.63
洪澤 健	701,902	9,300	0		可決 98.64
田中 栄一	701,847	9,355	0		可決 98.63
第3号議案 監査役2名選任の件					
岩本 康一郎	615,677	95,525	0	(注)2	可決 86.52
武見 浩充	710,749	453	0		可決 99.88

(注) 1. 出席した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。

(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。