

**【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29日
【会社名】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 田尾 祐一
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長 宮下 典夫
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	総務グループ長 武田 卓哉
【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24日開催の当社第12期定時株主総会、普通株主による種類株主総会及びB種優先株主による種類株主総会において、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) 第12期定時株主総会

当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

決議事項の内容

#### 第1号議案 株式併合の件

##### イ 併合の割合

当社普通株式及びB種優先株式について、10株を1株に併合するものであります。

##### ロ 株式併合の効力発生日

2021年10月1日

##### ハ 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

当社の発行可能株式総数は6,300万株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は5,600万株、B種優先株式の発行可能種類株式総数は700万株とするものであります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株式併合による普通株式及びB種優先株式の発行済株式数の減少等を踏まえ、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。また、当社A種優先株式については、自己株式として取得の上、2010年12月22日に消却を完了していることから、A種優先株式に関する条文について削除及び修正を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

田尾祐一、伊藤新、富樫秀雄、西堀利、小川昭一、福田恭一、堀裕、近野博、布井知子、廣瀬涉及び甲斐文朗を取締役に選任するものであります。

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	1,160,316	23,846	21	（注）1	可決 97.98%
第2号議案	1,161,064	23,098	21	（注）1	可決 98.04%
第3号議案					
田尾 祐一	1,125,046	59,119	21	（注）2	可決 95.00%
伊藤 新	1,171,355	12,810	21		可決 98.91%
富樫 秀雄	1,167,395	16,770	21		可決 98.58%
西堀 利	1,123,564	60,601	21		可決 94.88%
小川 昭一	1,126,077	58,088	21		可決 95.09%
福田 恭一	1,096,836	87,329	21		可決 92.62%
堀 裕	1,125,714	58,451	21		可決 95.06%
近野 博	1,169,973	14,192	21		可決 98.79%
布井 知子	1,169,632	14,533	21		可決 98.77%
廣瀬 涉	1,170,367	13,798	21		可決 98.83%
甲斐 文朗	1,170,905	13,260	21		可決 98.87%

- (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、その議決権の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、その議決権の過半数の賛成による。

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、議案の可決要件を満たし、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の数は加算していません。

(2) 普通株主による種類株主総会

当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第12期定時株主総会決議事項第1号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

第12期定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

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

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	1,160,194	23,943	22	(注)	可決 97.97%
第2号議案	1,161,123	23,031	22	(注)	可決 98.05%

- (注) 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

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、議案の可決要件を満たし、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の数は加算していません。

(3) B種優先株主による種類株主総会

当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第12期定時株主総会決議事項第1号議案のとおりであります。

第2号議案 定款一部変更の件

第12期定時株主総会決議事項第2号議案のとおりであります。

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	250,000	0	0	(注)	可決 100.00%
第2号議案	250,000	0	0	(注)	可決 100.00%

(注) 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

以 上