

【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30日
【会社名】	リソルホールディングス株式会社
【英訳名】	RESOL HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今泉 芳親
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8821
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 大澤 勝
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8821
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 大澤 勝
【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29日開催の当社第128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、本臨時報告書を提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平田秀明氏、今泉芳親氏、星野正氏、大澤勝氏、川村豊氏、東尾公彦氏の6名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水谷学氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野末泰樹氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬の一部としての株式報酬支給のための内容及び額決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対し、2016年6月29日開催の第123回定時株主総会においてご承認いただいた、年額2億4,000万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して、新たに一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等のために服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」)の付与のための報酬を支給するものであります。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額3,000万円以内といたします。

(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					
平田秀明	44,620	1,928	-	(注)1	可決 95.856%
今泉芳親	44,628	1,920	-	(注)1	可決 95.873%
星野 正	45,544	1,004	-	(注)1	可決 97.841%
大澤 勝	45,547	1,001	-	(注)1	可決 97.847%
川村 豊	43,963	2,585	-	(注)1	可決 94.445%
東尾公彦	43,967	2,581	-	(注)1	可決 94.453%
第2号議案					
水谷 学	46,436	113	-	(注)1	可決 99.757%
第3号議案					
野末泰樹	43,974	2,575	-	(注)1	可決 94.468%
第4号議案	46,444	103	-	(注)2	可決 99.774%
第5号議案	46,328	221	-	(注)2	可決 99.525%

- (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株主の議決権数の過半数の賛成であります。
2. 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であります。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)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. 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(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

議決権行使書により行使された議決権数及び当日出席し行使した当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む)の合計により、各決議事項が可決される要件を満たし、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