

【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】 株式会社ひろぎんホールディングス

【英訳名】 Hirogin Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 部 谷 俊 雄

【本店の所在の場所】 広島市中区紙屋町一丁目3番8号
(2021年4月1日付で広島市南区西蟹屋一丁目1番7号から上記住所
に移転しております。)

【電話番号】 広島(082)245局5151番

【事務連絡者氏名】 経営企画部 経営企画グループ長 横 見 真 一

【最寄りの連絡場所】 広島市中区紙屋町一丁目3番8号
株式会社ひろぎんホールディングス

【電話番号】 広島(082)245局5151番

【事務連絡者氏名】 経営企画部 経営企画グループ長 横 見 真 一

【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日開催の当社第1期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項およ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。

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) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池田晃治、部谷俊雄、尾木朗、清宗一男、苅屋田史嗣を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、益裕治を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、総額を年額200百万円以内（社外取締役についてはそのうち年額30百万円以内）とする。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額について、総額を年額100百万円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
池田 晃治	2,586,957	38,613	12,816	97.46	可決
部谷 俊雄	2,607,985	17,588	12,816	98.26	可決
尾木 朗	2,615,674	22,709	6	98.55	可決
清宗 一男	2,615,603	22,780	6	98.54	可決
苅屋田 史嗣	2,615,433	22,950	6	98.54	可決
第2号議案	2,575,713	62,679	8	97.04	可決
第3号議案	2,632,956	4,124	1,320	99.20	可決
第4号議案	2,633,416	3,664	1,320	99.21	可決

(注) 1. 第1号議案および第2号議案が可決されるための要件は、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であります。

2. 第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各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、反対およ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