

**【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】	住石ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sumiseki Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長崎 駒樹
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目7番14号
【電話番号】	03(5511)1400
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 糸井 直
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目7番14号
【電話番号】	03(5511)1400
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 糸井 直
【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13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の規定に基づき提出するものであります。

## 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（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、長崎駒樹、滝田出、糸井直、佐久間博及び鎮西俊一を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、茶谷瑛一、成田充及び柿本省三を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、鎮西俊一を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）	
長崎駒樹	304,011	19,041	0		可決（93.78%）
滝田 出	314,838	8,574	0		可決（97.12%）
糸井 直	314,176	9,236	0		可決（96.92%）
佐久間博	266,577	56,835	0		可決（82.23%）
鎮西俊一	293,619	29,793	0		可決（90.57%）
第2号議案				（注）	
茶谷瑛一	301,527	21,885	0		可決（93.01%）
成田 充	314,378	9,034	0		可決（96.98%）
柿本省三	287,252	36,160	0		可決（88.61%）
第3号議案	293,913	29,502	0	（注）	可決（90.66%）

（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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算してありません。

以 上