

【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】	飯田グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Iida Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼井 雅史
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】	0422-60-8888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務 西野 弘
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】	0422-38-8828
【事務連絡者氏名】	取締役専務 西野 弘
【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8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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金43円

第2号議案 定款一部変更の件
選定できる役付取締役を明確にするため、現行定款第21条（代表取締役及び役付取締役）を変更する。

第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、森和彦、西河洋一、兼井雅史、西野弘、堀口忠美、山本重穂、久林欣也、松林重行、小寺一裕、千葉雄二郎、佐々木俊彦、長谷川榮一の12名を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、石丸郁子、田中千穂、藤田浩司、島崎誠の4名を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、佐々木新一を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	2,504,645	97,500	443	(注)1	可決 94.51
第2号議案	2,501,344	100,801	443	(注)2	可決 94.38
第3号議案					
森 和彦	2,177,744	422,455	2,384		可決 82.17
西河 洋一	1,468,103	980,404	154,074		可決 55.39
兼井 雅史	2,063,847	529,568	9,164		可決 77.88
西野 弘	2,271,908	183,192	147,483		可決 85.73
堀口 忠美	2,271,196	183,904	147,483		可決 85.70
山本 重穂	2,266,703	188,397	147,483	(注)3	可決 85.53
久林 欣也	2,271,510	183,590	147,483		可決 85.71
松林 重行	2,271,509	183,591	147,483		可決 85.71
小寺 一裕	2,272,247	182,853	147,483		可決 85.74
千葉 雄二郎	2,266,234	188,866	147,483		可決 85.51
佐々木 俊彦	2,312,185	144,857	145,542		可決 87.25
長谷川 榮一	2,311,069	145,973	145,542		可決 87.20
第4号議案					
石丸 郁子	2,462,693	139,436	443		可決 92.93
田中 千税	2,487,818	114,313	443	(注)3	可決 93.87
藤田 浩司	2,488,155	113,976	443		可決 93.89
島崎 誠	2,240,933	361,196	443		可決 84.56
第5号議案					
佐々木 新一	2,506,155	95,980	443	(注)3	可決 94.57

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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当該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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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おりません。

以上