

【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7月1日

【会社名】 岡藤日産証券ホールディングス株式会社

【英訳名】 Okato Nissan Securities Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二 家 英 彰

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号

【電話番号】 (03) 5543-8705 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画室長 近 藤 竜 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目12番16号

【電話番号】 (03) 5543-8705 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画室長 近 藤 竜 夫

【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】

当社は、2021年6月29日開催の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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 減少する準備金の額

資本準備金6,803,354,037円のうち5,903,354,037円

2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年8月2日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として二家英彰、近藤竜夫、青山秀世及び久保壽將の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として荒木文明及び林徹の両氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として新たに太陽有限責任監査法人を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	502,252	542	0	(注)1	可決 99.89
第2号議案				(注)2	
二家英彰	501,922	872	0		可決 99.82
近藤竜夫	502,181	613	0		可決 99.88
青山秀世	502,186	608	0		可決 99.88
久保壽將	502,183	611	0		可決 99.88
第3号議案				(注)2	
荒木文明	502,237	557	0		可決 99.89
林 徹	502,176	618	0		可決 99.87
第4号議案	502,215	579		(注)1	可決 99.88

(注) 1. 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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議決権の集計に

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一部の議決権の数は加算しておりません。