

【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】	王子ホールディングス株式会社
【英訳名】	Oji Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加来 正年
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】	(03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートガバナンス本部管理部長 大島 忠司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】	(03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートガバナンス本部管理部長 大島 忠司
【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97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。

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12名選任の件

取締役として、矢嶋進、加来正年、小関良樹、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、石田浩一、青木茂樹、奈良道博、高田稔久、相幸子、長井聖子を選任する。

奈良道博、高田稔久、相幸子、長井聖子は、社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山下富弘、千森秀郎、関口典子を選任する。

千森秀郎、関口典子は、社外監査役候補者である。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額8億円以内（うち社外取締役分1億円以内）と改定する。

(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

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 矢嶋 進	8,300,366	280,074	13,204	96.51	可決
加来 正年	8,390,181	191,631	11,829	97.56	可決
小関 良樹	8,464,412	117,407	11,829	98.42	可決
磯野 裕之	8,464,679	117,140	11,829	98.42	可決
進藤 富三雄	8,464,607	117,212	11,829	98.42	可決
鎌田 和彦	8,464,842	116,977	11,829	98.42	可決
石田 浩一	8,464,760	117,059	11,829	98.42	可決
青木 茂樹	8,464,885	116,934	11,829	98.42	可決
奈良 道博	8,549,159	44,492	0	99.40	可決
高田 稔久	8,548,960	44,691	0	99.40	可決
相 幸子	8,298,928	282,887	11,829	96.49	可決
長井 聖子	8,582,586	11,065	0	99.79	可決
第2号議案 山下 富弘	8,554,424	39,190	0	99.47	可決
千森 秀郎	8,589,072	4,543	0	99.87	可決
関口 典子	8,589,573	4,042	0	99.87	可決
第3号議案	8,568,484	20,604	4,636	99.63	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案は、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す。
- ・第3号議案は、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(委任状による出席を含む)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おりません。

以 上