

【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9月2日
【会社名】	Shinwa Wise Holdings株式会社
【英訳名】	SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉田 陽一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03(5537)8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03(5537)8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【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8月26日開催の当社第32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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、倉田陽一郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治及び張志軍の各氏を選任する。

第2号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与9,000,000円を支給する。

第3号議案 当社とアイアート株式会社との株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全親会社、アイアート株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認する。

(3) 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(%) 注(4)
第1号議案					
倉田 陽一郎	35,916	4,265	-	(注)1	可決 86.2
伊勢 彦信	35,868	4,313	-		可決 86.1
秋元 之浩	35,907	4,274	-		可決 86.2
岡崎 奈美子	35,918	4,263	-		可決 86.2
高橋 健治	35,903	4,278	-		可決 86.2
張 志 軍	35,883	4,298	-		可決 86.1
第2号議案	35,651	939	-	(注)2	可決 85.6
第3号議案	35,575	4,606	-	(注)3	可決 85.4

(注)1 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による。

2 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による。

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3分の2以上の賛成による。

4 本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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賛成の意思表示を確認することができた議決権の数を合計したことにより、各議案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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認することができていない議決権の数は加算しておりません。

以上