

【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12月24日
【会社名】	株式会社シック・ホールディングス
【英訳名】	CHIC Holdings INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福地 泰
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新小川町4番1号
【電話番号】	03 - 5946 - 8850
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 良助
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新小川町4番1号
【電話番号】	03 - 5946 - 8850
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 良助
【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12月23日開催の当社第1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12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

2022年2月1日を効力発生日（予定）として、資本金101,627,550円のうち51,627,550円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円とする。

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

福地 泰氏、鈴木 良助氏、大橋 弘幸氏、末吉 章寛氏の4名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、年額100百万円以内とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額には、取締役が当社連結子会社の役員を兼務する場合において子会社から支給される役員報酬及び使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額20百万円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	70,281	22,976	-	（注）1	可決 75.36
第2号議案					
福地 泰	70,075	23,182	-	（注）2	可決 75.14
鈴木 良助	70,082	23,175	-	（注）2	可決 75.15
大橋 弘幸	70,071	23,186	-	（注）2	可決 75.14
末吉 章寛	70,069	23,188	-	（注）2	可決 75.14
第3号議案	70,018	23,239	-	（注）3	可決 75.08
第4号議案	70,197	23,058	-	（注）3	可決 75.27

- （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3分の2以上の賛成による。
- 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。
- 3．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、会社法に則って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。

以 上