

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年12月27日
【会社名】	株式会社サカイホールディングス
【英訳名】	SAKAI Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 肥田 貴將
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	取締役 山河 和博
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	取締役 山河 和博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区兜町2番1号

1【提出理由】

2021年12月23日開催の当社第31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 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12.5円

総額：129,216,663円

その他の剰余金の処分に関する事項

2021年12月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

肥田貴將、榊原康代、山河和博、山口伸淑、矢崎信也、椿隆二郎の6氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

神宮司恭行を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役酒井俊光、長澤篤治、加藤克彦の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対してストック・オプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するもの。

(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(%)
第1号議案	90,596	23	-	(注)1	可決 99.97%
第2号議案					
肥田 貴將	90,549	70	-	(注)2	可決 99.92%
榊原 康代	90,541	78	-		可決 99.91%
山河 和博	89,622	997	-		可決 98.89%
山口 伸淑	90,533	86	-		可決 99.90%
矢崎 信也	90,521	98	-		可決 99.89%
椿 隆二郎	90,521	98	-		可決 99.89%
第3号議案					
神宮司 恭行	90,506	113	-	(注)2	可決 99.87%
第4号議案	90,385	234	-	(注)1	可決 99.74%
第5号議案	89,441	1,178	-	(注)2	可決 98.70%

(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過半数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。

以 上