

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号  
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務担当 久米 直喜

【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、2022年3月25日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、本報告書を提出するものがあります

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 31円（普通配当）

総額 6,865,697,193円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更する。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小川浩二氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏の8名を選任する。

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏は社外取締役である。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、河本秀樹氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏の3名を選任する。

なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は社外監査役である。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,959,280	3,735	744	(注)1	可決 99.2
第2号議案 定款一部変更の件	1,961,177	1,835	744	(注)2	可決 99.3
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
鈴木 郷史氏	1,935,109	27,846	775		可決 98.0
久米 直喜氏	1,952,957	10,034	744		可決 98.9
横手 喜一氏	1,953,215	9,776	744		可決 98.9
小林 琢磨氏	1,953,053	9,938	744		可決 98.9
小川 浩二氏	1,953,114	9,877	744		可決 98.9
小宮 一慶氏	1,955,727	7,265	744		可決 99.0
牛尾 奈緒美氏	1,955,694	7,298	744		可決 99.0
山本 晶氏	1,955,899	7,093	744		可決 99.0

第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
河本 秀樹氏	1,939,974	22,702	1,058	可決	98.2
佐藤 明夫氏	1,802,096	160,581	1,058	可決	91.2
中村 元彦氏	1,704,446	258,225	1,058	可決	86.3

(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3分の2以上の賛成による。

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議案の賛否に関して確認できた議決権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。