

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年3月29日

【会社名】 株式会社船井総研ホールディングス

【英訳名】 Funai Soken Holdings Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 中谷 貴之

【本店の所在の場所】 大阪府中央区北浜4丁目4番10号

【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 スタッフ統括本部本部長 小野 達郎

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区北浜4丁目4番10号

【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 スタッフ統括本部本部長 小野 達郎

【縦覧に供する場所】 株式会社船井総研ホールディングス 東京本社
(東京都千代田区丸の内1丁目6番6号)

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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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27円 総額1,333,234,728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

2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められたため、電子提供措置に係る改正会社法の施行日（2022年9月1日）以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、定款第16条に所要の変更を行うとともに、附則を設けるものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

高嶋栄、中谷貴之、小野達郎、砂川伸幸及び光成美樹を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

百村正宏、中尾篤史及び小林章博を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平山浩一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PWCあらた有限責任監査法人を選任するものであります。

(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	413,583	633	1	(注)1	可決 99.83
第2号議案	414,032	185	1	(注)2	可決 99.93
第3号議案					
高嶋 栄	411,169	3,047	1	(注)3	可決 99.24
中谷 貴之	410,581	3,635	1		可決 99.10
小野 達郎	411,687	2,529	1		可決 99.37
砂川 伸幸	411,823	2,393	1		可決 99.40
光成 美樹	411,805	2,411	1		可決 99.40
第4号議案					
百村 正宏	404,642	9,553	1	(注)3	可決 97.67
中尾 篤史	409,904	4,294	1		可決 98.94
小林 章博	409,889	4,309	1		可決 98.93
第5号議案					
平山 浩一郎	413,962	254	1	(注)3	可決 99.92
第6号議案	411,850	587	1,780	(注)1	可決 99.41

(注) 1. 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。