

【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31日
【会社名】	株式会社ポピンズホールディングス
【英訳名】	Poppins Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 中村 紀子（戸籍名：裏 紀子）
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区広尾五丁目6番6号
【電話番号】	03-6625-2753
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 田中 博文
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区広尾五丁目6番6号
【電話番号】	03-6625-2753
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 田中 博文
【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】

2022年3月30日開催の当社第6期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

2022年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の商号の変更を行うため現行定款第1条(商号)に所要の変更を行うものであります。なお、商号の変更に関する定款変更は、2022年4月1日に効力が発生するものとします。

場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の導入に伴い、定款第13条第2項を追加するものであります。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、中村紀子、轟麻衣子、井上正明、田中博文、吉沢淳、森榮子、有富慶二及び村上臣を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高尾剛正、島田博正及び八木康行を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、蒲地正英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(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	88,118	806	229	(注)1	可決 98.31
第2号議案				(注)2	
中村 紀子	76,436	12,488	229		可決 85.28
轟 麻衣子	76,446	12,478	229		可決 85.29
井上 正明	83,474	5,450	229		可決 93.13
田中 博文	83,476	5,448	229		可決 93.13
吉沢 淳	83,475	5,449	229		可決 93.13
森 榮子	83,462	5,462	229		可決 93.12
有富 慶二	82,507	6,417	229		可決 92.05
村上 臣	83,473	5,451	229		可決 93.13
第3号議案				(注)2	
高尾 剛正	83,479	5,445	229		可決 93.14
島田 博正	83,465	5,459	229		可決 93.12
八木 康行	83,482	5,442	229		可決 93.14
第4号議案				(注)2	
蒲地 正英	87,454	1,470	229		可決 97.57

(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。

(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