

【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4月28日

【会社名】 株式会社NATTY SWANKYホールディングス  
(旧会社名 株式会社NATTY SWANKY)

【英訳名】 NATTY SWANKY holdings Co.,Ltd.  
(旧英訳名 NATTY SWANKY Co.,Ltd)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井石 裕二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F

【電話番号】 03-5989-0237(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F

【電話番号】 03-5989-0237(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引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4月27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4月27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5円 総額10,791,125円

ロ 効力発生日

2022年4月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

井石 裕二、田中 竜也、金子 正輝及び杉本 佳英を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

井上 重平、馬場 亮治及び廣瀬 好伸を監査役に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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |       |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|-------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 16,670     | 44         | 0          | (注)1 | 可決                         | 99.74 |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 16,675     | 39         | 0          | (注)2 | 可決                         | 99.77 |
| 第3号議案<br>取締役4名選任の件 |            |            |            |      |                            |       |
| 井石 裕二              | 16,664     | 50         | 0          | (注)3 | 可決                         | 99.70 |
| 田中 竜也              | 16,664     | 50         | 0          |      | 可決                         | 99.70 |
| 金子 正輝              | 16,660     | 54         | 0          |      | 可決                         | 99.68 |
| 杉本 佳英              | 16,661     | 53         | 0          |      | 可決                         | 99.68 |
| 第4号議案<br>監査役3名選任の件 |            |            |            |      |                            |       |
| 井上 重平              | 16,666     | 48         | 0          | (注)3 | 可決                         | 99.71 |

|       |        |    |   |    |       |
|-------|--------|----|---|----|-------|
| 馬場 亮治 | 16,668 | 46 | 0 | 可決 | 99.72 |
| 廣瀬 好伸 | 16,669 | 45 | 0 | 可決 | 99.73 |

(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。