

【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 6 月24日

【会社名】 株式会社一家ホールディングス

【英訳名】 Ikka Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武長 太郎

【本店の所在の場所】 千葉県市川市八幡二丁目 5 番 6 号

【電話番号】 047-316-0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 広宜

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市八幡二丁目 5 番 6 号

【電話番号】 047-316-0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 広宜

【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6月24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ではありません。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1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日に施行されることに伴い、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変更する。

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、武長太郎、秋山淳、野瀬健、高橋広宜、岩田明、清水将登、渡邊桂一及び赤塚元気を選任する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)とする。なお、取締役の報酬額には使用人分給与は含まないものとする。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とする。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第3号議案の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50,000千円以内とする。

(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 定款一部変更の件	49,365	268	-	(注) 1	可決 98.66
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					
武長 太郎	49,243	390	-	(注) 2	可決 98.42
秋山 淳	49,212	421	-		可決 98.36
野瀬 健	49,215	418	-		可決 98.37
高橋 広宜	49,222	411	-		可決 98.38
岩田 明	49,217	416	-		可決 98.37
清水 将登	49,220	413	-		可決 98.38
渡邊 桂一	49,226	407	-		可決 98.39
赤塚 元気	49,198	435	-		可決 98.33
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 決定の件	48,958	674	-	(注) 3	可決 97.85
第4号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	48,955	677	-	(注) 3	可決 97.85
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株 式の割当てのための 報酬決定の件	46,877	2,755	-	(注) 3	可決 93.69

(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。

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過半数の賛成による。

3. 出席した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。