

【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30日
【会社名】	リソルホールディングス株式会社
【英訳名】	RESOL HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大澤 勝
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8821
【事務連絡者氏名】	総務部長 河野 比佐志
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(3344)8821
【事務連絡者氏名】	総務部長 河野 比佐志
【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6月29日開催の当社第129回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。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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を定めること等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平田秀明氏、大澤勝氏、星野正氏、宮野洋行氏、川村豊氏、東尾公彦氏の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡本正彦氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、齊藤達男氏を選任するものであります。

(3) 当該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	47,139	93	-	(注)1	可決 99.70
第2号議案			-		
平田秀明	45,069	2,163	-	(注)2	可決 95.32
大澤 勝	45,423	1,809	-	(注)2	可決 96.07
星野 正	45,636	1,596	-	(注)2	可決 96.52
宮野洋行	46,211	1,021	-	(注)2	可決 97.73
川村 豊	44,643	2,589	-	(注)2	可決 94.42
東尾公彦	44,637	2,595	-	(注)2	可決 94.40
第3号議案					
岡本正彦	44,590	2,642	-	(注)2	可決 94.30
第4号議案					
齊藤達男	47,098	134	-	(注)2	可決 99.61

- (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株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
4. 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(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

本総会前日までに事前に行使された議決権数及び当日出席し行使した当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む)の合計により、各決議事項が可決される要件を満たし、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