

【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】 gooddaysホールディングス株式会社

【英訳名】 gooddays holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 博

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 03-5781-9070 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務部長 小室 佑介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川一丁目23-19

【電話番号】 03-5781-9070 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務部長 小室 佑介

【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29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6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下について、当社定款を変更することについて決定した。

- ・当社及び当社子会社の業容の拡大及び今後の事業内容の多様化に備えるため、当社定款について所要の変更を行う。
- ・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場会社において、定款に定めることで、場所の定めのない株主総会の開催が可能となった。場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、当社定款について所要の変更を行う。
- ・「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日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行う。
- ・加えて、これらの変更に伴い条数及び字句等の変更を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小倉 博、小倉 弘之、横田 真清、田所 亮、菅原 貴弘、茂田井 純一を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加藤 光孝、野口 正城、高津 笑を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤 潤一を選任する。

(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	29,628	8	0	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 取締役6名選任の件					
小倉 博	29,612	24	0	(注) 2	可決 99.92
小倉 弘之	29,626	10	0		可決 99.96
横田 真清	29,616	20	0		可決 99.93
田所 亮	29,600	36	0		可決 99.88
菅原 貴弘	29,335	301	0		可決 98.98
茂田井 純一	29,335	301	0		可決 98.98
第3号議案 監査役3名選任の件					
加藤 光孝	29,600	36	0	(注) 2	可決 99.88
野口 正城	29,616	20	0		可決 99.93
高津 笑	29,616	20	0		可決 99.93
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
伊藤 潤一	29,616	20	0	(注) 2	可決 99.93

(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。

(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。