

【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】 株式会社パリミキホールディングス
(旧会社名 株式会社三城ホールディングス)
(注) 2021年6月25日開催の第73回定時株主総会の決議により、2022年4月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【英訳名】 PARIS MIKI HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 将広

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番3号

【電話番号】 03(6432)0711

【事務連絡者氏名】 総務チーフ 松本 幸士

【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28日開催の当社第74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。

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28日

(2) 当該決議事項の内容

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。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、多根幹雄、澤田将広、中尾文彦、岩本章子および仁野覚の5名を選任するものであります。

第3号議案 当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委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	384,185	911	-	(注)1	可決 99.11
第2号議案				(注)2	
多根 幹雄	346,392	38,704	-		可決 89.36
澤田 将広	346,875	38,221	-		可決 89.48
中尾 文彦	360,181	24,915	-		可決 92.91
岩本 章子	364,643	20,453	-		可決 94.07
仁野 覚	363,728	21,368	-		可決 93.83
第3号議案	364,500	20,596	-	(注)1	可決 94.03

(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いません。

以上