

【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】	住石ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sumiseki Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長崎 駒樹
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目7番14号
【電話番号】	03(5511)1400
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 大和 昇
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目7番14号
【電話番号】	03(5511)1400
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 大和 昇
【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14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

「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制度提供導入に備えるため、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）5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、長崎駒樹、滝田出、能登谷正之、佐久間博及び松嶋宏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、伊万里要一郎及び鎮西俊一を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、松嶋宏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	306,229	5,410	-	（注）1	可決（98.26%）
第2号議案				（注）2	
長崎 駒樹	285,198	26,418	0		可決（91.51%）
滝田 出	300,517	11,099	0		可決（96.43%）
能登谷 正之	306,910	4,706	0		可決（98.48%）
佐久間 博	242,516	69,100	0		可決（77.82%）
松嶋 宏	302,949	8,667	0		可決（97.21%）
第3号議案				（注）2	
伊万里 要一郎	306,246	5,378	0		可決（98.27%）
鎮西 俊一	270,250	41,374	0		可決（86.72%）
第4号議案	295,023	16,601	0	（注）2	可決（94.66%）

（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、その議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以上