

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2022年 6 月30日

【会社名】 株式会社 R K B 毎日ホールディングス

【英訳名】 RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 良次

【本店の所在の場所】 福岡市早良区百道浜二丁目 3 番 8 号

【電話番号】 (092) 852-6621

【事務連絡者氏名】 総務局長 野中 滋朗

【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区百道浜二丁目 3 番 8 号

【電話番号】 (092) 852-6621

【事務連絡者氏名】 総務局長 野中 滋朗

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 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があります。

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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき90円 総額 197,294,220円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 今後の新たな事業展開を見据え、現行定款第2条の目的を追加及び削除し、それに伴い対応する号数の変更を行うものであります。

2. 「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規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、井上良次、佐藤泉、岩熊正道、梅本史郎、瓜生道明、柴戸隆成、林田浩一、丸山昌宏、梅寄貴史、長井巧、田中功、伊藤博信を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高山健司、安川仁を選任する。

(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 剰余金の処分の件	18,320	7	0	(注)1	可決 99.96
第2号議案 定款一部変更の件	18,315	12	0	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役12名選任の件					
井上 良次	17,690	637	0	(注)3	可決 96.52
佐藤 泉	18,313	14	0		可決 99.92
岩熊 正道	18,313	14	0		可決 99.92
梅本 史郎	18,304	23	0		可決 99.87
瓜生 道明	18,304	23	0		可決 99.87
柴戸 隆成	18,304	23	0		可決 99.87
林田 浩一	18,304	23	0		可決 99.87
丸山 昌宏	18,304	23	0		可決 99.87
梅崎 貴史	18,313	14	0		可決 99.92
長井 巧	18,313	14	0		可決 99.92
田中 功	18,304	23	0		可決 99.87
伊藤 博信	18,304	23	0		可決 99.87
第4号議案 監査役2名選任の件					
高山 健司	17,342	985	0	(注)3	可決 94.63
安川 仁	18,273	54	0		可決 99.71

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。