

【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】 王子ホールディングス株式会社

【英訳名】 Oji Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯野 裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【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98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提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、森平高行、小貫裕司、奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通を選任する。

奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通は、社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野々上尚を選任する。

野々上尚は、社外監査役候補者である。

(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

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	8,711,527	8,319	0	99.84	可決
第2号議案					
加来 正年	8,322,438	387,894	9,515	95.38	可決
磯野 裕之	8,480,775	229,812	9,261	97.20	可決
進藤 富三雄	8,526,517	193,332	0	97.72	可決
鎌田 和彦	8,525,823	194,026	0	97.71	可決
青木 茂樹	8,527,081	192,768	0	97.73	可決
長谷部 明夫	8,585,458	134,391	0	98.40	可決
森平 高行	8,614,821	105,028	0	98.73	可決
小貫 裕司	8,614,609	105,240	0	98.73	可決
奈良 道博	8,611,123	108,728	0	98.69	可決
相 幸子	8,389,137	330,708	0	96.15	可決
長井 聖子	8,614,355	105,496	0	98.73	可決
小川 広通	8,712,710	7,141	0	99.86	可決
第3号議案					
野々上 尚	8,711,193	8,787	0	99.84	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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以上の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主(委任状による出席を含む)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。

以 上