

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社ミダックホールディングス (旧会社名 株式会社ミダック)
【英訳名】	MIDAC HOLDINGS CO., LTD. (旧英訳名 MIDAC CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 恵子
【本店の所在の場所】	浜松市東区有玉南町2163番地
【電話番号】	(053) 471-9364
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 廣明
【最寄りの連絡場所】	浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー24F
【電話番号】	(053) 488-7173
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 廣明
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第58期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 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件  
加藤恵子、熊谷裕之、武田康保、高田廣明、鈴木清彦（監査等委員であるものを除く）を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
依山初雄を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件  
株主総会資料の電子提供制度の導入及び持株会社体制への移行に伴いグループ会社間の定款（目的）を整理するために、変更を行うものであります。

第4号議案 資本金の額の減少の件  
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件  
2019年6月25日開催の第55期定時株主総会においてご承認いただいた当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を会社法の改正に伴い一部改定するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
加藤 恵子	223,422	14,321	-	(注)1	可決 93.87
熊谷 裕之	235,378	2,365	-	(注)1	可決 98.90
武田 康保	234,954	2,789	-	(注)1	可決 98.72
高田 廣明	235,354	2,389	-	(注)1	可決 98.89
鈴木 清彦	235,361	2,382	-	(注)1	可決 98.89
第2号議案	230,695	7,048	-	(注)1	可決 96.93
第3号議案	237,514	228	-	(注)2	可決 99.80
第4号議案	236,964	779	-	(注)2	可決 99.56
第5号議案	235,164	2,579	-	(注)1	可決 98.81

(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。

(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