

【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7月1日

【会社名】 株式会社広済堂ホールディングス

【英訳名】 KOSAIDO Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒澤 洋史

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階

【電話番号】 (03)3453-0550(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 常盤 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階

【電話番号】 (03)3453-0550(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 小嶋 裕史

【縦覧に供する場所】 株式会社広済堂ホールディングス大阪営業所
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号 興銀ビル2階)
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)

(注)大阪営業所は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

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であります。

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 定款一部変更の件

1. 定款第17条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、7名から8名に変更するものであります。
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、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として黒澤洋史、根岸千尋、羅怡文、渡邊雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、中林毅の各氏を選任するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額
資本金の額2,478,540,671円のうち、2,378,540,671円の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2022年8月2日

(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	228,928	261	0	(注)1	可決 99.89
第2号議案				(注)2	
黒澤 洋史	228,102	1,087	0		可決 99.53
根岸 千尋	228,340	849	0		可決 99.63
羅 怡文	228,318	871	0		可決 99.62
渡邊 雅之	228,358	831	0		可決 99.64
上村 明	228,360	829	0		可決 99.64
竹村 滋幸	228,356	833	0		可決 99.64
中井川 俊一	228,356	833	0		可決 99.64
中林 毅	228,330	859	0		可決 99.63
第3号議案	228,781	407	0	(注)1	可決 99.82

- (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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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おりません。