

【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6日

【会社名】 株式会社レスターホールディングス

【英訳名】 Restar Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 朝香 友治

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川三丁目6番5号

【電話番号】 03-3458-4618

【事務連絡者氏名】 代表取締役 朝香 友治

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川三丁目6番5号

【電話番号】 03-3458-4618

【事務連絡者氏名】 代表取締役 朝香 友治

【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】

当社は、2022年6月30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30日

(注)2022年6月30日開催の第3回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本総会の決議により取締役会に一任されました。

(2) 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、当社定款を変更するものです。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に今野邦廣氏、高橋忠仁氏、朝香友治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役に成瀬達一氏、三好林太郎氏、手塚仙夫氏、戸川清氏、伊達玲子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

(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	218,180	404	9	(注)1	可決 99.81
第2号議案					可決
今野 邦廣	203,458	14,940	195	(注)2	93.08
高橋 忠仁	210,139	8,259	195		96.13
朝香 友治	213,192	5,206	195		97.53
第3号議案					可決
成瀬 達一	210,540	7,858	195	(注)3	96.32
三好林太郎	212,090	6,308	195		97.03
手塚 仙夫	202,432	13,665	2,495		92.61
戸川 清	213,218	5,180	195		97.54
伊達 玲子	213,292	5,106	195		97.57

- (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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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あります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名全員が本総会の休会の時(2022年6月30日の審議終了時)をもって任期満了により退任し、その後任として上記3名が本総会の休会の時(2022年6月30日の審議終了時)に取締役(監査等委員である取締役を除く。)に就任しております。
5. 監査等委員である取締役成瀬達一氏、朝香友治氏、松山遙氏、戸川清氏、手塚仙夫氏及び伊達玲子氏が本総会の休会の時(2022年6月30日の審議終了時)をもって任期満了により退任し、その後任として上記5名が本総会の休会の時(2022年6月30日の審議終了時)に監査等委員である取締役に就任しております。

6．棄権数には無効を含みます。

7．賛成比率の記載は、小数点第3位をを四捨五入しております。

(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。