

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年2月6日
【会社名】	グローム・ホールディングス株式会社
【英訳名】	GLOME Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤本 一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(5545)8101(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画管理室 室長 涌井 弘行
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(5545)8101(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画管理室 室長 涌井 弘行
【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】

2023年1月31日開催の当社臨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

2023年1月31日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

森芳英、菅原正純、齋藤顕次、張力耘を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、新たに選任されます取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで（2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで）となります。また、本議案は、宮下仁取締役及び徐柱良取締役の両名の取締役退任の効力が生ずることを停止条件として効力を生じるものといたします。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって退任されます取締役宮下仁（前代表取締役社長）に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。また、その具体的金額については金150万円としたうえで、贈呈の時期、方法などは、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

(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				(注)1	
森 芳英	53,263	228	-		可決 99.43
菅原 正純	53,265	226	-		可決 99.43
齋藤 顕次	53,280	211	-		可決 99.46
張 力耘	53,277	214	-		可決 99.46
第2号議案	53,032	459	-	(注)2	可決 99.00

(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．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。

以 上