

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	株式会社イチネンホールディングス
【英訳名】	ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 雅史
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番6号
【電話番号】	06(6309)1800(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 丸岡 敦史
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番6号
【電話番号】	06(6309)1800(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 丸岡 敦史
【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6月20日開催の当社第61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

2023年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金 25円

その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

配当平均積立金 289,000,000円

別途積立金 1,030,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,319,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、黒田雅史、黒田勝彦、木村平八、村中 正、井本久子、飯室 治、廣富靖以の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、青山俊治、奥田雅輝の両氏を選任する。

(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

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	193,695	4,309	-	(注)1	可決 96.87
第2号議案					
黒田 雅史	163,734	34,272	-	(注)2	可決 81.88
黒田 勝彦	187,731	10,275	-		可決 93.88
木村 平八	187,742	10,264	-		可決 93.89
村中 正	187,727	10,279	-		可決 93.88
井本 久子	187,744	10,262	-		可決 93.89
飯室 治	188,020	9,986	-		可決 94.03
廣富 靖以	188,091	9,915	-		可決 94.06
第3号議案					
青山 俊治	166,933	31,073	-	(注)2	可決 83.48
奥田 雅輝	190,626	7,380	-		可決 95.33

(注)1. 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。

(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