

【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 6 月26日
【会社名】	P H Cホールディングス株式会社
【英訳名】	PHC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 宮崎 正次
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目38番 5 号
【電話番号】	03-5408-7280 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 上席部長 木村 正志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目38番 5 号
【電話番号】	03-5408-7280 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 上席部長 木村 正志
【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23日開催の当社第10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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 当社普通株式1株につき金36円 配当総額4,511,164,788円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日 2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

本社を移転することに伴い、現行定款第3条の規定に定める本店の所在地を東京都港区から、東京都千代田区に変更するものであります。

なお、本変更の効力は、2024年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとし、附則にその旨を設け、さらに当該附則は本店移転の効力発生日経過後、これを削除するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

宮崎 正次、佐藤 浩一郎、平野 博文、谷田川 英治、坂口 宣、出口 恭子、イヴァン・トルノス及びデイビッド・スナイダーを取締役に選任するものであります。

(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	1,132,345	3,787	60	(注)1	可決 99.41
第2号議案	1,133,919	2,211	62	(注)2	可決 99.54
第3号議案				(注)3	
宮崎 正次	1,130,468	5,638	86		可決 99.24
佐藤 浩一郎	1,130,693	5,437	62		可決 99.26
平野 博文	1,079,619	56,508	62		可決 94.78
谷田川 英治	1,079,659	56,468	62		可決 94.78
坂口 宣	1,079,680	56,447	62		可決 94.78
出口 恭子	1,131,421	4,709	62		可決 99.32
イヴァン・トルノス	1,131,099	5,031	62		可決 99.30
デイビッド・スナイダー	1,131,075	5,055	62		可決 99.29

(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。

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