

**【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】	S Gホールディングス株式会社
【英訳名】	SG HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松本 秀一
【本店の所在の場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	( 0 7 5 ) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・経理担当 高橋 聡
【最寄りの連絡場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	( 0 7 5 ) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・経理担当 高橋 聡
【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17回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 取締役8名選任の件

取締役として、栗和田榮一、松本秀一、本村正秀、川中子勝浩、笹森公彰、高岡美佳、鷺坂長美、秋山真人を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、新本朋斉を選任する。

(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					
栗和田 榮一	5,552,581	127,098	18,601	(注)	可決 97.04%
松本 秀一	5,606,526	73,156	18,601		可決 97.98%
本村 正秀	5,614,690	64,992	18,601		可決 98.12%
川中子 勝浩	5,614,747	64,935	18,601		可決 98.12%
笹森 公彰	5,612,679	67,003	18,601		可決 98.09%
高岡 美佳	5,692,304	5,928	54		可決 99.48%
鷺坂 長美	5,675,342	22,890	54		可決 99.18%
秋山 真人	5,672,675	25,557	54		可決 99.14%
第2号議案				(注)	
新本 朋斉	5,664,674	32,307	1,390		可決 99.00%

(注) 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おりません。

以上