

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和5年6月27日
【会社名】	株式会社ファルコホールディングス
【英訳名】	FALCO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安田 忠史
【本店の所在の場所】	京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 (同所は登記上の本店所在地で実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区内平野町1丁目3番7号
【電話番号】	06(7632)6150
【事務連絡者氏名】	執行役員管理室長 大馬 久幸
【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】

令和5年6月23日開催の当社第36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  
令和5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  
当社普通株式1株につき金68円(普通配当32円、特別配当36円)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  
安田忠史、松原宣正、河田與一、福井崇史、郷田哲夫、内藤欣也を取締役(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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
井田匡洋、勝山武彦、高坂佳郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
永島恵津子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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	96,245	923	0	(注)1	可決 98.9
第2号議案					
安田忠史	91,498	5,670	0	(注)2	可決 94.1
松原宣正	91,517	5,651	0	(注)2	可決 94.1
河田與一	91,522	5,646	0	(注)2	可決 94.1
福井崇史	91,529	5,638	1	(注)2	可決 94.1
郷田哲夫	91,521	5,647	0	(注)2	可決 94.1
内藤欣也	91,517	5,650	1	(注)2	可決 94.1
第3号議案					
井田匡洋	91,199	5,969	0	(注)2	可決 93.8
勝山武彦	91,527	5,640	1	(注)2	可決 94.1
高坂佳郁子	91,528	5,640	0	(注)2	可決 94.1
第4号議案					
永島恵津子	93,630	3,537	1	(注)1	可決 96.3

(注)1. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(111,966個)の3分の1以上の出席と、出席した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