

【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28日
【会社名】	レオス・キャピタルワークス株式会社
【英訳名】	RHEOS CAPITAL WORKS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼社長 藤野 英人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	(03)6266-0124(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	(03)6311-6799
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
【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27日開催の当社第20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27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27円50銭

配当総額 330,456,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号を「レオス・キャピタルワークス株式会社」から「SBIレオスひふみ株式会社」に変更するものであります。なお、この定款の効力発生日は2024年4月1日とし、経過措置として附則を定めるものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤野英人、湯浅光裕、岩田次郎、白水（遠藤）美樹、中路武志、朝倉智也、中村（西村）利江、垣内俊哉および佐藤明の9氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高橋修氏を選任する。

(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	120,166	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案	120,166	0	-	(注)2	可決 100.00
第3号議案					
藤野 英人	120,166	0	-	(注)3	可決 100.00
湯淺 光裕	120,166	0	-		可決 100.00
岩田 次郎	120,166	0	-		可決 100.00
白水 美樹(遠藤 美樹)	120,166	0	-		可決 100.00
中路 武志	120,166	0	-		可決 100.00
朝倉 智也	120,166	0	-		可決 100.00
中村 利江(西村 利江)	120,166	0	-		可決 100.00
垣内 俊哉	120,166	0	-		可決 100.00
佐藤 明	120,166	0	-		可決 100.00
第4号議案					
高橋 修	120,166	0	-	(注)3	可決 100.00

(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

本株主総会に出席した株主の議決権の数をすべて加算しておりますので該当事項はありません。

以 上