

【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】 ミナトホールディングス株式会社

【英訳名】 MINATO HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋 4 丁目21番 3 号

【電話番号】 03(5733)1710(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 三宅 哲史

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋 4 丁目21番 3 号

【電話番号】 03(5733)1710(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 三宅 哲史

【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】

当社は、2023年6月23日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円00銭 総額 74,552,340円

(3) 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

監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

第3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

監査等委員ではない取締役として、若山健彦氏、相澤均氏、三宅哲史氏、杉山敏美氏、矢吹尚秀氏、児玉純一氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、門井豊氏、中根敏勝氏、川和まり氏の3名を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大久保昭平氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（うち、社外取締役分は年額200百万円以内）と設定いたします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額36百万円以内と設定いたします。

第8号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり変更するものであります。

・譲渡制限付株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を含む。）」に改定することといたします。

・譲渡制限付株式の付与のための報酬につきまして、年額120百万円以内（このうち、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬は年額100百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以内）、当社の監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内）として支給することに改定するとともに、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を、年300千株以内（このうち、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては年250千株以内（うち社外取締役は年50千株以内）、当社の監査等委員である取締役に対しては年50千株以内）に変更いたします。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	39,858	534	0	(注) 1	可決 90.811
第2号議案 定款一部変更の件	40,075	317	0	(注) 2	可決 91.306
第3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					
若山 健彦	39,768	624	0	(注) 3	可決 90.606
相澤 均	39,767	625	0		可決 90.604
三宅 哲史	39,780	612	0		可決 90.634
杉山 敏美	39,751	641	0		可決 90.568
矢吹 尚秀	40,031	361	0		可決 91.205
児玉 純一	39,963	429	0		可決 91.051
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
門井 豊	39,746	646	0	(注) 3	可決 91.743
中根 敏勝	39,994	398	0		可決 91.121
川和 まり	39,974	418	0		可決 91.076
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 3	
大久保 昭平	39,964	428	0		可決 91.053
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件	39,746	646	0	(注) 1	可決 90.556
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件	39,774	618	0	(注) 1	可決 90.620
第8号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	39,693	699	0	(注) 1	可決 90.435

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。

以上