

【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29日

【会社名】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸井 武士

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5586

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5586

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二

【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28日開催の当社第20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項およ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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額204,387,995円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

電磁環境試験の計測評価指導および装置の賃貸を削除する。

生命保険・損害保険の募集に関する業務および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業を削除する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として丸井武士、松原秀之、齋藤政利、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として八木亨および小林洋介を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成率 (注)4	決議結果
第1号議案	44,135個	244個	0個	(注)1	97.91%	可決
第2号議案	44,038個	341個	0個	(注)2	97.70%	可決
第3号議案						
丸井武士	42,380個	1,998個	0個	(注)3	94.02%	可決
松原秀之	43,830個	548個	0個		97.24%	可決
齋藤政利	43,790個	588個	0個		97.15%	可決
栗林 勉	43,823個	556個	0個		97.22%	可決
大田原就太郎	39,020個	5,358個	0個		86.56%	可決
山内麻理	43,855個	524個	0個		97.29%	可決
第4号議案						
八木 亨	43,458個	920個	0個	(注)3	96.41%	可決
小林洋介	43,467個	911個	0個		96.43%	可決

- (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. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(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およ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、決議事項の可決または否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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。