

**【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】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 新野正博
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長 宮下典夫
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 前田義人
【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14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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンスの一層の強化に向け、取締役の員数を12名以内から15名以内に変更するものであります。加えて、公的資金の返済に起因して、B種優先株式及び種類株主総会に関する条文を削除するものであります。また、上記の変更に合わせ、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に基づき、委員会設置会社という記載を指名委員会等設置会社へ変更するものであります。

第2号議案 取締役14名選任の件

田尾祐一、新野正博、伊藤新、松田正彦、富樫秀雄、西堀利、小川昭一、福田恭一、堀裕、近野博、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗及び青木淳を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	108,343	716	-	(注)1	可決 99.34
第2号議案					
田尾 祐一	99,428	9,909	-	(注)2	可決 90.93
新野 正博	106,711	2,626	-		可決 97.59
伊藤 新	102,924	6,413	-		可決 94.13
松田 正彦	106,886	2,451	-		可決 97.75
富樫 秀雄	106,519	2,818	-		可決 97.42
西堀 利	102,368	6,969	-		可決 93.62
小川 昭一	103,019	6,318	-		可決 94.22
福田 恭一	102,257	7,080	-		可決 93.52
堀 裕	102,776	6,561	-		可決 93.99
近野 博	103,031	6,306	-		可決 94.23
布井 知子	103,007	6,330	-		可決 94.21
廣瀬 渉	106,695	2,642	-		可決 97.58
甲斐 文朗	106,952	2,385	-		可決 97.81
青木 淳	107,111	2,227	-		可決 97.96

(注)1．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。

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し、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いません。

以 上