

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社フライトホールディングス
【英訳名】	FLIGHT HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片山 圭一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿4 - 6 - 1
【電話番号】	03-3440-6100
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 松本 隆男
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿4 - 6 - 1
【電話番号】	03-3440-6100
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 松本 隆男
【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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、より機動的な経営体制を構築し事業を推進することを目的として、2023年10月1日(予定)をもって当社の完全子会社である株式会社フライトシステムコンサルティングを吸収合併し、持株会社から自ら事業を行う事業会社へ移行いたします。この経営体制の変更に伴い、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、片山圭一郎、松本隆男、和田克明、宇田好文及び小林隆の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、重富貴子氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	53,091	4,550	-	(注)1	可決 (91.70%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
片山 圭一郎	45,351	12,290	-		可決 (78.33%)
松本 隆男	46,403	11,238	-	(注)2	可決 (80.15%)
和田 克明	46,401	11,240	-		可決 (80.15%)
宇田 好文	46,672	10,969	-		可決 (80.61%)
小林 隆	46,851	10,790	-		可決 (80.92%)
第3号議案 監査役1名選任の件	49,663	7,808	-	(注)2	可決 (86.03%)

(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。

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おりません。

以上