

【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】 マクニカホールディングス株式会社  
(旧会社名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社)

【英訳名】 MACNICA HOLDINGS, INC.  
(旧英訳名 MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS, INC.)  
(注) 2022年6月23日開催の第7回定時株主総会の決議により、2022年8月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更しました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 一将

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

【電話番号】 (045)470-8980(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 大河原 誠

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

【電話番号】 (045)470-8980(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 大河原 誠

【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28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があります。

## 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 剰余金処分の件

## イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金75円 総額4,541,776,275円

## ロ 効力発生日

2023年6月29日

## 第2号議案 取締役11名選任の件

中島潔、原一将、三好哲暢、荒井文彦、佐藤剛正、SEU, DAVID DAEKYUNG、西沢英一、木下仁、菅谷常三郎、野田万起子、大森紳一郎の11名を取締役に選任するものであります。

## 第3号議案 監査役3名選任の件

小野寺真一、三輪慧、杉田雪絵の3名を監査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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	505,292	269	0	(注)1	可決 99.06
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
中島 潔	456,707	48,835	16		可決 89.53
原 一将	467,050	38,493	16		可決 91.56
三好 哲暢	502,023	3,542	0		可決 98.42
荒井 文彦	502,164	3,401	0		可決 98.44
佐藤 剛正	502,163	3,402	0		可決 98.44
SEU, DAVID DAEKYUNG	502,040	3,525	0		可決 98.42
西沢 英一	502,060	3,505	0		可決 98.42
木下 仁	499,274	6,291	0		可決 97.89
菅谷 常三郎	499,225	6,340	0		可決 97.87
野田 万起子	499,254	6,311	0		可決 97.87
大森 紳一郎	484,877	20,683	0		可決 95.06
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
小野寺 真一	501,843	3,717	0		可決 98.38

三輪 慧	505,110	450	0	可決	99.02
杉田 雪絵	428,487	77,067	0	可決	84.00

(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、決議事項の可決又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、反対及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。