

【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30日

【会社名】 サワイグループホールディングス株式会社

【英訳名】 SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO兼グループCOO 澤井 光郎

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原五丁目 2 番30号

【電話番号】 06-6105-5818(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ財務部長 辻井 潤

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原五丁目 2 番30号

【電話番号】 06-6105-5818(代表)

【事務連絡者氏名】 グループ財務部長 辻井 潤

【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27日開催の当社第2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27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 65円 総額 2,846,415,195円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの企業理念である「なによりも健やかな暮らしのために」の実現に向け、重要と考える新規事業への進出やグループマネジメント体制の再編を、柔軟かつ機動的に行えるよう、現行定款における事業目的について、当社が子会社の事業を自ら営むことができることを明確にするため、当社定款の第2条（目的）を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、澤井光郎、寺島徹、横田祥士、
 小原正敏、東堂なをみ及び三津家正之の6名を選任する。

(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	378,289	437	0	(注) 1	可決	99.30
第2号議案	378,230	496	0	(注) 2	可決	99.28
第3号議案						
1. 澤井光郎	319,614	9,064	50,047	(注) 3	可決	83.90
2. 寺島 徹	326,041	2,637	50,047		可決	85.58
3. 横田祥士	326,072	2,606	50,047		可決	85.59
4. 小原正敏	325,849	2,829	50,047		可決	85.53
5. 東堂なをみ	326,138	2,540	50,047		可決	85.61
6. 三津家正之	327,926	753	50,047		可決	86.08

- (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。