

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	燦ホールディングス株式会社
【英訳名】	SAN HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 播島 聡
【本店の所在の場所】	大阪市中央区北浜二丁目6番11号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 的羽 元司
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天神橋四丁目6番39号
【電話番号】	06 - 6208 - 3331 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 的羽 元司
【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27日開催の当社第94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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金23円

第2号議案 定款一部変更の件  
 当社子会社の今後の事業展開に備えるため、定款の一部の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件  
 取締役として、野呂裕一、播島聡、宮島康子、横田善行、横見瀬薫、および友野紀夫を選任する。

第4号議案 監査役3名の選任の件  
 監査役として、秦一二三、本間千雅、および三上祐人を選任する。

(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	80,691	225	-	(注)1	可決 98.77
第2号議案	80,794	122	-	(注)2	可決 98.89
第3号議案					
野呂 裕一	80,626	289	-	(注)3	可決 98.69
播島 聡	80,628	287	-		可決 98.69
宮島 康子	80,620	295	-		可決 98.68
横田 善行	80,631	284	-		可決 98.69
横見瀬 薫	80,646	270	-		可決 98.71
友野 紀夫	80,740	176	-		可決 98.83
第4号議案					
秦 一二三	80,644	200	72	(注)3	可決 98.71
本間 千雅	80,769	147	-		可決 98.86
三上 祐人	80,749	167	-		可決 98.84

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関し、確認できたものを合計したことにより、各議案はいずれも可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上