

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月22日
【会社名】	スギホールディングス株式会社
【英訳名】	SUGI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉浦 克典
【本店の所在の場所】	愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 (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】	0566(73)6300
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画・財務担当 笠井 真
【最寄りの連絡場所】	愛知県大府市横根町新江62番地の1
【電話番号】	0562(45)2744
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画・財務担当 笠井 真
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年5月21日開催の当社第42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
2024年5月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役に榊原栄一、杉浦克典、杉浦伸哉、神野重行、内田士郎、高石英明、大浦佳世理の7氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役に坂本利彦、志村俊明、葉山良子の3氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の賞与等を含む報酬等の額を年3千万円以内から、年5千万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件				(注1)	
榊原栄一	530,004	6,308	-		可決 97.28
杉浦克典	527,089	9,221	-		可決 96.74
杉浦伸哉	532,237	4,075	-		可決 97.69
神野重行	532,352	3,960	-		可決 97.70
内田士郎	535,914	398	-		可決 98.36
高石英明	535,918	394	-		可決 98.36
大浦佳世理	535,927	385	-	可決 98.37	
第2号議案 監査役3名選任の件					
坂本利彦	459,498	76,811	-		可決 84.34
志村俊明	535,924	390	-		可決 98.37
葉山良子	531,255	5,059	-	可決 97.50	
第3号議案 監査役の報酬額改定の件	532,705	1,777	-	(注2)	可決 97.78

(注1) 第1号議案及び第2号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成を得ることとあります。

(注2) 第3号議案は、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を得ることとあります。

(4) 上記(3)の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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計をもって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他の株主の議決権の数の集計は省略させていただきましたので、議決権の数に当該集計省略分の議決権の数を加算していません。

以 上