

【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6月25日
【会社名】	スペースシャワーSKIIYAKIホールディングス株式会社
【英訳名】	SPACE SHOWER SKIIYAKI HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役共同社長 林 吉人
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(6478)2394
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(6478)2394
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【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】

2024年6月24日開催の当社第30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 2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額83,950,650円

効力発生日 2024年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林吉人、小久保知洋、北島直樹、名取達利、酒井真也、廣田政智の各氏を選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

経営統合によるシナジー形成のスピード感をもった推進を目的として、オフィスを移転・統合するため、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものであります。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 7,038名

総議決権個数 164,434個

(4) 当該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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	105,748	1,476	0	(注)1	可決 93.7
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
林 吉人	105,372	1,851	0	(注)2	可決 93.4
小久保 知洋	105,355	1,868	0		可決 93.4
北島 直樹	105,378	1,845	0		可決 93.4
名取 達利	105,377	1,846	0		可決 93.4
酒井 真也	105,348	1,875	0		可決 93.4
廣田 政智	94,405	12,818	0		可決 83.7
第3号議案 定款一部変更の件	105,696	1,528	0	(注)3	可決 93.7

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

4. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(5) 議決権の数に当該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

当該株主総会前営業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ものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、当該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議決権の数の一部は加算しておりません。

以上