

【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27日
【会社名】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 新野正博
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長 宮下典夫
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役人事総務部長 前田義人
【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21日開催の当社第15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21日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役14名選任の件

田尾祐一、新野正博、伊藤新、松田正彦、富樫秀雄、西堀利、堀裕、近野博、布井知子、廣瀬涉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗及び成田恭子を取締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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案					
田尾 祐一	91,063	22,300	-		可決 80.32
新野 正博	99,190	14,173	-		可決 87.49
伊藤 新	100,608	12,756	-		可決 88.74
松田 正彦	112,649	715	-		可決 99.36
富樫 秀雄	100,393	12,971	-		可決 88.55
西堀 利	100,274	13,089	-		可決 88.45
堀 裕	100,469	12,894	-	(注)	可決 88.62
近野 博	100,795	12,569	-		可決 88.91
布井 知子	92,273	21,090	-		可決 81.39
廣瀬 涉	99,786	13,577	-		可決 88.02
甲斐 文朗	100,263	13,101	-		可決 88.44
青木 淳	104,089	9,274	-		可決 91.81
佐藤 史朗	112,831	532	-		可決 99.53
成田 恭子	104,384	8,979	-		可決 92.07

(注) 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) 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議決権の集計により各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株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上