

【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】	マクニカホールディングス株式会社
【英訳名】	MACNICA HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 一将
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3
【電話番号】	(045)470-8980(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大河原 誠
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3
【電話番号】	(045)470-8980(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大河原 誠
【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、2024年6月26日の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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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120円 総額7,198,232,640円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。

ロ 取締役会決議においても、剰余金の配当等を行うことが可能となるよう規定を新設し、あわせて、内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）及び第41条（中間配当）の規定を削除するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、中島潔、原一将、三好哲暢、西沢英一、大河原誠、菅谷常三郎、野田万起子、大森紳一郎、森康明の9名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小野寺真一、三輪慧、杉田雪絵の3名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額900百万円以内（うち社外取締役年額100百万円以内）に設定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内に設定するものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額300百万円以内と設定し、金銭報酬債権の現物出資により発行又は処分される当社株式の総数は年300千株以内と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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	481,273	599	0	(注) 1	可決	99.76
第2号議案 定款一部変更の件	443,869	37,993	0	(注) 2	可決	92.01
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)9名選任の件				(注) 3		
中島 潔	479,034	2,841	0		可決	99.30
原 一将	478,837	3,037	0		可決	99.26
三好 哲暢	480,039	1,836	0		可決	99.51
西沢 英一	479,937	1,938	0		可決	99.48
大河原 誠	479,917	1,958	0		可決	99.48
菅谷 常三郎	480,133	1,742	0		可決	99.52
野田 万起子	480,142	1,733	0		可決	99.53
大森 紳一郎	480,154	1,721	0		可決	99.53
森 康明	480,993	882	0		可決	99.70
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 3		
小野寺 真一	447,308	34,563	0		可決	92.72
三輪 慧	480,203	1,672	0		可決	99.54
杉田 雪絵	421,994	59,872	0		可決	87.47
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)の報酬額設定 の件	480,535	1,123	217	(注) 1	可決	99.61
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	480,511	1,147	217	(注) 1	可決	99.60
第7号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	439,901	41,786	188	(注) 1	可決	91.19

(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。