

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年7月4日
【会社名】	相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sotetsu Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 滝澤 秀之
【本店の所在の場所】	横浜市西区北幸一丁目3番23号 (注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所において行っています。 (本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】	(045)319-2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 依田 良介
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】	(045)319-2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 依田 良介
【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27日開催の当社第156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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、林英一、滝澤秀之、平野雅之、後藤亮一、加々美光子、恩地祥光及び藤川裕紀子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、薬袋光夫を選任する。

(3) 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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案	717,531	1,888	-	98.68%	可決
第2号議案					
林 英 一	710,540	8,954	-	97.71%	可決
滝 澤 秀 之	713,051	6,443	-	98.05%	可決
平 野 雅 之	713,632	5,862	-	98.13%	可決
後 藤 亮 一	713,790	5,704	-	98.16%	可決
加々美 光 子	715,709	3,785	-	98.42%	可決
恩 地 祥 光	713,711	5,783	-	98.14%	可決
藤 川 裕 紀 子	715,551	3,943	-	98.40%	可決
第3号議案	674,881	44,601	-	92.81%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3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以上を有する株主の出席及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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以 上