

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 東海財務局長                           |
| 【提出日】      | 2020年6月25日                       |
| 【会社名】      | 株式会社三洋堂ホールディングス                  |
| 【英訳名】      | Sanyodo Holdings Inc.            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行役員 加藤 和裕      |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市瑞穂区新開町18番22号                 |
| 【電話番号】     | 052(871)3434(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員人事総務部長 伊藤 勇               |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市瑞穂区新開町18番22号                 |
| 【電話番号】     | 052(871)3434(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員人事総務部長 伊藤 勇               |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2020年6月23日開催の当社第43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  
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 1,712,533,800円のうち582,081,199円

利益準備金 20,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 582,081,199円

繰越利益剰余金 20,000,000円

(3) 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生じる日

2020年6月23日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 582,081,199円

別途積立金 700,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,282,081,199円

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2020年6月23日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、加藤正康、杉本香織及び藤崎恵の6氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、林正樹氏を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(%) |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案<br>資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 | 64,001 | 225   | -     | (注)  | 可決 99.60       |
| 第2号議案<br>取締役6名選任の件                    |        |       |       |      |                |
| 加藤 和裕                                 | 64,013 | 210   | -     | (注)  | 可決 99.62       |
| 亀割 卓                                  | 64,021 | 202   | -     |      | 可決 99.63       |
| 伊藤 勇                                  | 64,026 | 197   | -     |      | 可決 99.64       |
| 加藤 正康                                 | 63,998 | 225   | -     |      | 可決 99.60       |
| 杉本 香織                                 | 64,015 | 208   | -     |      | 可決 99.62       |
| 藤崎 恵                                  | 64,021 | 202   | -     |      | 可決 99.63       |
| 第3号議案<br>補欠監査役1名選任の件                  |        |       |       |      |                |
| 林 正樹                                  | 64,044 | 175   | -     | (注)  | 可決 99.67       |

(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