

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月25日

【会社名】 株式会社ヨシックスホールディングス  
(旧会社名 株式会社ヨシックス)

【英訳名】 Yossix Holdings Co.,Ltd.  
(旧英訳名 Yossix Co.,Ltd)

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 吉岡 昌成

【本店の所在の場所】 名古屋市東区徳川1丁目9番30号

【電話番号】 052-932-8431

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室室長 松岡 龍司

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区徳川1丁目9番30号

【電話番号】 052-932-8431

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室室長 松岡 龍司

(注) 2021年6月24日開催の第36回定時株主総会の決議により、同日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。

【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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月24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

2021年6月24日

## (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

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

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第8号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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 定款一部変更の件	89,232	1,793	-	(注)1	可決 98.2
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）4名選任の件				(注)2	
吉岡 昌成	82,289	8,739	-		可決 90.6
瀬川 雅人	90,074	954	-		可決 99.2
吉岡 裕太郎	90,049	979	-		可決 99.1
伊達 富夫	90,035	993	-		可決 99.1
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の 件				(注)2	
鳥居 達也	90,055	973	-		可決 99.1
植村 亮仁	83,571	7,357	-		可決 92.0
堀 雄治	90,057	971	-		可決 99.1
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注)2	

鈴木 隆臣	86,549	4,479	1		可決	95.3
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	90,716	313	-	(注)3	可決	99.9
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬額設定の 件	90,686	343	-	(注)3	可決	99.8
第7号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の 為の報酬決定の件	79,240	11,788	1	(注)3	可決	87.2
第8号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	79,472	11,553	-	(注)3	可決	87.5

- (注) 1. 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。
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による。
3. 出席した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。