

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6月25日
【会社名】	株式会社省電舎ホールディングス
【英訳名】	SDS HOLDINGS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 象二郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目2番11号
【電話番号】	03-6821-0004（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事担当部長 田中 圭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目2番11号
【電話番号】	03-6821-0004（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事担当部長 田中 圭
【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、2021年6月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

(1) 商号の変更について

本件は、商号を株式会社SDSホールディングスに変更するものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更について

本件は、発行可能株式総数を2000万株に変更するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、監査等委員でない取締役として伊藤象二郎、井元義昭、千葉恵介、吉岡一則、森雅俊の選任をお願いするものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、当社の会計監査人としてアルファ監査法人を選任するものであります。

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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	37,990	232	0	(注) 1	可決 99.39
第2号議案 監査等委員でない 取締役5名選任の件					
伊藤 象二郎	38,004	219	0	(注) 2	可決 99.43
井元 義昭	38,014	209	0		可決 99.45
千葉 恵介	38,004	219	0		可決 99.43
吉岡 一則	38,006	217	0		可決 99.42
森 雅俊	38,004	219	0		可決 99.43
第3号議案 会計監査人選任の件	38,055	166	0	(注) 3	可決 99.56

(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

- (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3分の2以上の賛成による。

決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主が出席し、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。