

【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28日
【会社名】	ミアヘルサ株式会社
【英訳名】	Miahelsa Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 勇
【本店の所在の場所】	東京都新宿区河田町 3 番10号
【電話番号】	03-3341-2421(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 高橋 雅彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区河田町 3 番10号
【電話番号】	03-3341-2421(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 高橋 雅彦
【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】

2021年6月25日の当社第37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、本報告書を提出するものがあります。

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 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金15円 総額37,104,000円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 株式移転計画承認の件

2021年10月1日を期日として、単独株式移転の方法により純粋持株会社（完全親会社）である「ミアヘルサホールディングス株式会社」を設立することに関する株式移転を承認するものです。

第3号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を変更するものです。

第4号議案 取締役8名選任の件

青木勇、青木文恵、青木茂、関根秀明、齊藤彰一、高橋雅彦、梅津興三、皆川尚史の各氏を取締役に選任するものです。

(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	20,631	67	—	(注) 1	可決 99.62
第2号議案	20,511	187	—	(注) 2	可決 99.04
第3号議案	20,633	65	—	(注) 2	可決 99.63
第4号議案				(注) 3	
青木 勇	20,620	78	—		可決 99.57
青木 文恵	20,619	79	—		可決 99.56
青木 茂	20,620	78	—		可決 99.57
関根 秀明	20,625	73	—		可決 99.59
齊藤 彰一	20,620	78	—		可決 99.57
高橋 雅彦	20,619	79	—		可決 99.56
梅津 興三	20,619	79	—		可決 99.56
皆川 尚史	20,617	81	—		可決 99.55

(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。