

【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12月7日

【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス

【英訳名】 Noe v i r H o l d i n g s C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

【電話番号】 03 (6731) 2327

【事務連絡者氏名】 法務部長 田 中 達 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目6番15号

【電話番号】 03 (6731) 2327

【事務連絡者氏名】 法務部長 田 中 達 之

【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12月6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12月6日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、土田亮、石光真理、黒田はるひを選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤香代を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役11名選任の件					
大倉 昊	287,445	2,280	0	(注)	可決 99.17
大倉 俊	287,579	2,146	0		可決 99.22
吉田 一幸	289,002	723	0		可決 99.71
海田 安夫	289,050	675	0		可決 99.73
中野 正隆	288,999	726	0		可決 99.71
田中 早苗	287,818	1,906	0		可決 99.30
木南 麻浦	288,940	785	0		可決 99.69
阿部 絵美麻	288,949	776	0		可決 99.69
土田 亮	288,941	784	0		可決 99.69
石光 真理	289,075	650	0		可決 99.74
黒田 はるひ	289,090	635	0		可決 99.74
第2号議案 監査役1名選任の件					
佐藤 香代	289,427	492	0	可決 99.79	

(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。