

【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15日
【会社名】	澤田ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sawada Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 田 泰 成
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 松 村 恭 也
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 松 村 恭 也
【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12月14日開催の当社臨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
2021年12月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に伴い、現行定款第1条（商号）を、澤田ホールディングス株式会社からHSホールディングス株式会社へ変更するものであります。なお、商号変更の効力発生日は2022年1月1日であります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、原田泰成、村井希有子、服部純一、税所篤、大竹優子を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、植村亮仁、高木澄典を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本臨時株主総会終結の時をもって取締役を退任する澤田秀雄、上原悦人、古宮健一郎及び松本高一の4氏、ならびに監査役を退任する野口新太郎及び松川辰彦の2氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一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（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 定款一部変更の件	306,960	313	3	（注）1	可決 99.90％
第2号議案 取締役5名選任の件					
原田 泰成	306,799	474	3	（注）2	可決 99.85％
村井 希有子	306,387	886	3		可決 99.71％
服部 純一	306,389	884	3		可決 99.71％
税所 篤	306,800	473	3		可決 99.85％
大竹 優子	306,387	886	3		可決 99.71％
第3号議案 監査役2名選任の件					
植村 亮仁	306,451	822	3	（注）2	可決 99.73％
高木 澄典	306,451	822	3		可決 99.73％
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	298,716	8,557	3	（注）3	可決 97.22％

- （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. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上