

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年12月16日
【会社名】	シミックホールディングス株式会社
【英訳名】	CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 渉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 渉
【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15日開催の当社第37回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15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社グループの今後の事業展開及び事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、中村和男、大石圭子、松川誠、望月渉、藤枝徹、瀧浦健司、稲本芳幸、岩崎甫、唐澤剛、河合江理子及びグレッグ・リンドストローム・メイヤーを選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	150,387	233	22	（注）1	可決 99.57
第2号議案				（注）2	
中村 和男	150,306	402	22		可決 99.46
大石 圭子	150,379	329	22		可決 99.51
松川 誠	150,395	313	22		可決 99.52
望月 渉	150,122	586	22		可決 99.34
藤枝 徹	150,396	312	22		可決 99.52
瀧浦 健司	150,401	307	22		可決 99.52
稲本 芳幸	150,374	334	22		可決 99.50
岩崎 甫	135,575	15,133	22		可決 89.71
唐澤 剛	150,381	327	22		可決 99.51
河合 江理子	150,072	636	22		可決 99.30
グレッグ・リンドストローム・メイヤー	150,434	274	22		可決 99.54

（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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該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おりません。

以 上