

**【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17日
【会社名】	株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
【英訳名】	Human Creation Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 富永 邦昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5157-4100
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河邊 貴善
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5157-4100
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河邊 貴善
【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5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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金48円98銭

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 94,354,681円

第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

取得する株式の種類

当社普通株式

取得する株式の総数

105,952株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.50%)

株式の取得価額の総額

264,880,000円(上限)

株式1株を取得するのと引換に交付する金額の算定方法

以下のいずれか低い価格

・2,500円

(2021年7月1日から2021年9月30日までの3ヶ月間の東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の終値の平均価格3,230円から、22.5%のディスカウントを行った価格)

・本定時株主総会開催日前日である2021年12月14日の東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の最終価格(但し、同日に取引がない場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)

取得期間

2021年12月16日～2022年3月31日

取得先

株式会社リサ・パートナーズ

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、富永邦昭、下田昌孝、河邊貴善、音吉元樹、島田容男、仁井見達樹及び滝澤康之を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 渡部峻介に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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 剰余金処分の件	11,939	104	-	(注)1	可決 98.51
第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	8,686	510	-	(注)2	可決 93.67
第3号議案 取締役7名選任の件					
富永 邦昭	11,888	155	-	(注)3	可決 98.09
下田 昌孝	11,888	155	-		可決 98.09
河邊 貴善	11,882	161	-		可決 98.04
音吉 元樹	11,881	162	-		可決 98.03
島田 容男	11,886	157	-		可決 98.07
仁井見 達樹	11,880	163	-		可決 98.02
滝澤 康之	11,360	683	-		可決 93.73
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	11,374	669	-	(注)1	可決 93.85

(注)1. 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。

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