

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月23日
【会社名】	スギホールディングス株式会社
【英訳名】	SUGI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉浦 克典
【本店の所在の場所】	愛知県安城市三河安城町一丁目8番地4 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	0566(73)6300
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 笠井 真
【最寄りの連絡場所】	愛知県大府市横根町新江62番地の1
【電話番号】	0562(45)2744
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 笠井 真
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年5月20日開催の当社第40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
2022年5月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催できる旨の規定の新設、および株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるための所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役に榊原栄一、杉浦克典、杉浦伸哉、神野重行、葉山良子の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に安田加奈氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額80百万円以内とする事を決定するものであります。

(3) 当該決議に対する賛成、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)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	479,183	71,505	10	可決 84.91
第2号議案 取締役5名選任の件				
榊原 栄一	541,535	9,166	-	可決 95.96
杉浦 克典	543,018	7,681	-	可決 96.22
杉浦 伸哉	543,576	7,125	-	可決 96.32
神野 重行	548,398	2,303	-	可決 97.17
葉山 良子	548,470	2,231	-	可決 97.19
第3号議案 監査役1名選任の件				
安田 加奈	487,470	63,221	9	可決 86.38
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件	532,487	18,217	-	可決 94.36

(注) 決議事項が可決されるための要件は、当該株主総会において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、その議決権の過半数の賛成を得ることです。

(4) 上記(3)の議決権の数に当該株主総会に出席した議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各決議事項の賛否に関して確認できたものの集計をもって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、当日出席の他の株主の議決権の数の集計は省略させていただきましたので、上記(3)の議決権の数に当該集計省略分の議決権の数を加算しておりません。

以 上