【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27日

【会社名】 インターライフホールディングス株式会社

【英訳名】 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 庄司 正英

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階

【電話番号】 03 (3547) 3227 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 加藤 雅也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階

【電話番号】 03 (3547) 3227 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 加藤 雅也

【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】

当社は、2022年5月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、庄司正英、貴田晃司、香川正司、加藤雅也、大前哲也の5氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、落合健介、那須健二の2氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、夕部一氏を選任するものであります。

第4号議案 定款一部変更の件
当社の事業目的の記載内容の一部を現状の事業にあわせた変更及び「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更であります。加えて、取締役会議事録への署名を記名押印に加え電子署名による署名を可能にするものであります。

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(9)(条文省略)</p> <p>(10)カラオケルーム、飲食店および喫茶店の経営ならびに同業務に関するフランチャイズシステムによる加盟店の募集および指導</p> <p>(11)ゲームセンターの運営および管理の請負</p> <p>(12)(条文省略)</p> <p>(13)(条文省略)</p> <p>(14)電気通信サービスの加入に関する代理店業務</p> <p>(15)～(29)(条文省略)</p> <p>(30)遊技場、ゲームセンター等の運營業務の受託</p> <p>(31)警備業法に定める警備業</p> <p>(32)家事代行サービス事業</p> <p>(33)教育研修事業</p> <p>(34)(条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(35)(条文省略)</p> <p>2(条文省略)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(9)(現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(10)(現行どおり)</p> <p>(11)(現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(12)～(26)(現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(27)(現行どおり)</p> <p>(28)管工事業</p> <p>(29)給排水、衛生設備工事業</p> <p>(30)消火設備工事業</p> <p>(31)生花・造花等の販売および販売取次業務</p> <p>(32)(現行どおり)</p> <p>2(現行どおり)</p> <p>(削除)</p>

現行定款	変更案
(新設)	(電子提供措置等) 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(取締役会の議事録) 第36条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印する。	(取締役会の議事録) 第36条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
(新設)	(附則) 1. 変更前定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第17条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 庄司正英	151,275	635	0	(注)1	可決 99.54
貴田晃司	151,178	732	0		可決 99.48
香川正司	151,309	601	0		可決 99.56
加藤雅也	151,201	709	0		可決 99.49
大前哲也	151,287	623	0		可決 99.56
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 落合健介	151,129	781	0	(注)1	可決 99.44
那須健二	151,138	772	0		可決 99.45
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 夕部一	151,166	744	0	(注)1	可決 99.47
第4号議案 定款一部変更の件	151,291	619	0	(注)2	可決 99.55

(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。

(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およ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、決議事項の可決また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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。