

【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 6 月29日

【会社名】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸井 武士

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準

【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】

2022年6月28日開催の当社第19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項およ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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額175,194,900円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

保有不動産の収益化を図ることを目的に事業目的を追加する。

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更する。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として丸井武士、小林俊夫、松原秀之、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として山崎勇人および八木亨を選任する。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期中に在任した取締役4名に対し、当期業績等を勘案して、役員賞与総額5,340,000円を支給する。

#### 第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）の件

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成率 (注)4	決議結果
第1号議案	45,708個	814個	0個	(注)1	96.93%	可決
第2号議案	46,261個	261個	0個	(注)2	98.10%	可決
第3号議案						
丸井武士	41,582個	4,940個	0個	(注)3	88.18%	可決
小林俊夫	43,622個	2,899個	0個		92.51%	可決
松原秀之	44,449個	2,072個	0個		94.26%	可決
栗林 勉	43,694個	2,828個	0個		92.66%	可決
大田原就太郎	37,732個	8,789個	0個		80.02%	可決
山内麻理	44,455個	2,067個	0個		94.27%	可決
第4号議案						
山崎勇人	45,624個	898個	0個	(注)3	96.75%	可決
八木 亨	45,565個	957個	0個		96.63%	可決
第5号議案	45,992個	530個	0個	(注)1	97.53%	可決
第6号議案	28,494個	18,028個	0個	(注)1	60.42%	可決

(注) 1. 出席した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。

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。
4. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(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おりません。