

【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 7 月 1 日
【会社名】	株式会社SDSホールディングス
【英訳名】	SDS HOLDINGS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 象二郎
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目11番 7 号
【電話番号】	03-6821-0004 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事部長 田中 圭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目11番 7 号
【電話番号】	03-6821-0004 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務人事部長 田中 圭
【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6月29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、「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、電子提供制度導入に備えるために変更するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、監査等委員でない取締役として伊藤象二郎、小野澤歩、関原竜也、吉岡一則の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、監査等委員である取締役として森雅俊、佐々木健郎、金古幸香里の選任をお願いするものであります。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、承認をお願いするものであります。

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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	46,710	174	0	(注) 1	可決 99.76
第2号議案 監査等委員でない 取締役4名選任の件					
伊藤 象二郎	46,652	187	0	(注) 2	可決 99.63
小野澤 歩	46,652	187	0		可決 99.63
関原 竜也	46,649	190	0		可決 99.63
吉岡 一則	46,649	190	0		可決 99.63
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
森 雅俊	46,665	174	0	(注) 2	可決 99.66

佐々木 健郎	46,662	177	0		可決 99.65
金古 幸香里	46,659	180	0		可決 99.65
第４号議案 ストックオプション としての新株予約権 発行の件	46,617	222	0	(注) 1	可決 99.56

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(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) 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及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、決議事項の可決又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、反対及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。