

【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12月9日

【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス

【英訳名】 Noe v i r H o l d i n g s C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

【電話番号】 03 (6731) 2327

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目6番15号

【電話番号】 03 (6731) 2327

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之

【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12月8日の第12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12月8日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日から施行されたことに伴い、定款を変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、土田亮、石光真理、黒田はるひを選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小山隆、杉本和也を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	288,006	353	0	(注)1	可決 99.74
第2号議案 取締役11名選任の件					
大倉 昊	286,683	1,666	0		可決 99.29
大倉 俊	287,304	1,045	0		可決 99.50
吉田 一幸	287,748	601	0		可決 99.66
海田 安夫	287,713	636	0		可決 99.65
中野 正隆	287,689	660	0	(注)2	可決 99.64
田中 早苗	286,887	1,461	0		可決 99.36
木南 麻浦	287,737	612	0		可決 99.65
阿部 絵美麻	287,708	641	0		可決 99.64
土田 亮	287,712	637	0		可決 99.65
石光 真理	287,707	642	0		可決 99.64
黒田 はるひ	287,730	619	0		可決 99.65
第3号議案 監査役2名選任の件					
小山 隆	287,502	844	2		可決 99.57
杉本 和也	287,916	432	0		可決 99.72

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分の議決権の数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議決権の数を合計したことにより、すべての決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時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議決権数は加算していません。