

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年12月16日
【会社名】	シミックホールディングス株式会社
【英訳名】	CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 渉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 渉
【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15日開催の当社第38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12月15日

(2) 当該決議事項の内容

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」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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村和男、大石圭子、松川誠、望月渉、瀧浦健司、三嶽秋久、岩崎甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー及び太田将を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、戸邊隆則、渡邊秀俊及び箱田英子を選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	146,281	133	0	（注）1	可決 99.81
第2号議案				（注）2	
中村 和男	144,556	1,861	0		可決 98.63
大石 圭子	144,576	1,841	0		可決 98.65
松川 誠	146,109	308	0		可決 99.69
望月 渉	145,481	936	0		可決 99.26
瀧浦 健司	146,110	307	0		可決 99.69
三嶽 秋久	146,106	311	0		可決 99.69
岩崎 甫	146,060	357	0		可決 99.66
唐澤 剛	146,047	370	0		可決 99.65
グレッグ・リンドストローム・メイヤー	146,097	320	0		可決 99.68
太田 将	146,090	327	0		可決 99.68
第3号議案				（注）2	
戸邊 隆則	145,975	439	0		可決 99.60
渡邊 秀俊	130,665	15,747	0		可決 89.16
箱田 英子	145,963	451	0		可決 99.59

（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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、本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一部の議決権の数は加算していません。

以 上