

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月27日

【会社名】 月島ホールディングス株式会社

【英訳名】 TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川崎 淳

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目5番1号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 小山 誠二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目5番1号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 小山 誠二

【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、2023年6月27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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

山田和彦、川崎淳、高野亨、福沢義之、鷹取啓太、間塚道義、勝山憲夫、増田暢也および志村直子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

小林雅人氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 監査役の報酬枠改定の件

監査役の金銭報酬枠を年額6,300万円以内から年額1億円以内に改定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成比率 (%)	決議結果
第1号議案 取締役9名選任の件						
山田 和彦	360,430	26,212	38	(注) 1	92.35	可決
川崎 淳	360,694	25,948	38		92.42	可決
高野 亨	383,617	3,025	38		98.30	可決
福沢 義之	383,567	3,079	38		98.28	可決
鷹取 啓太	383,586	3,056	38		98.29	可決
間塚 道義	383,098	3,544	38		98.16	可決
勝山 憲夫	383,997	3,245	38		98.24	可決
増田 暢也	383,350	3,292	38		98.23	可決
志村 直子	370,118	16,524	38		94.84	可決
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	386,270	410	0	(注) 1	98.98	可決
第3号議案 監査役の報酬枠改定の件	385,991	689	0	(注) 2	98.90	可決

- (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 出席した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。