

【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28日

【会社名】 株式会社スカパーJ S A Tホールディングス

【英訳名】 S K Y P e r f e c t J S A T H o l d i n g s I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米倉 英一

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目8番1号

【電話番号】 03(5571)1500

【事務連絡者氏名】 取締役 松谷 浩一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目8番1号

【電話番号】 03(5571)1500

【事務連絡者氏名】 取締役 松谷 浩一

【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】

2023年6月23日開催の当社第16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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、米倉 英一、福岡 徹、小川 正人、松谷 浩一、大賀 公子、清水 賢治、於保 浩之、青木 節子、豊田 硬の各氏を選任するものであります。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者1名に対して第2号議案の監査役候補者1名と入れ替えることに加え、取締役候補者に自身が提案する7名を追加するよう修正動議が提出されたものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、谷口 浩司、高橋 勉、大友 淳の各氏を選任するものであります。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、監査役候補者1名に対して第1号議案の取締役候補者1名と入れ替えるよう修正動議が提出されたものであります。

(3) 当該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	決議結果及び 賛成の割合
第1号議案 取締役9名選任の件					
米倉 英一	2,376,135	229,460	8	(注1)	可決 90.8%
福岡 徹	2,509,970	95,628	8		可決 96.0%
小川 正人	2,558,044	47,554	8		可決 97.8%
松谷 浩一	2,553,150	52,447	8		可決 97.6%
大賀 公子	2,432,784	172,812	8		可決 93.0%
清水 賢治	1,997,263	608,332	8		可決 76.3%
於保 浩之	2,205,183	400,415	8		可決 84.3%
青木 節子	2,591,357	14,241	8		可決 99.1%
豊田 硬	2,482,055	123,541	8		可決 94.9%
第2号議案 監査役3名選任の件					
谷口 浩司	2,383,179	222,494	8	(注1)	可決 91.1%
高橋 勉	2,544,399	61,277	8		可決 97.3%
大友 淳	1,884,450	721,223	8		可決 72.0%

(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過半数の賛成であります。

(注2) 第1号議案および第2号議案ともに修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

(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

議決権行使書またはインターネット等により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立いたしました。

したがって、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。

以 上