

**【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9月4日
【会社名】	Shinwa Wise Holdings株式会社
【英訳名】	SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉田 陽一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03(5537)8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03(5537)8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【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8月28日開催の当社第34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) 株主総会が開催された年月日

2023年8月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、倉田陽一郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治、張志軍、長田忠千代および山本晋平の各氏を選任する。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大谷恭子氏、木内孝胤氏を選任する。

#### 第3号議案 資本金の額の減少（減資）の件

資本金の額の減少（減資）を行い、資本金の額1,688,557,296円を1,638,557,296円減少して、50,000,000円とし、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替える。

#### 第4号議案 剰余金の処分の件

第3号議案の資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,638,557,296円のうち、147,397,148円を繰越利益剰余金に振り替える。

### (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（％） 注（4）
第1号議案					
倉田 陽一郎	62,528	602	-	(注) 1	可決 98.9
伊勢 彦信	62,514	616	-		可決 98.8
秋元 之浩	62,621	509	-		可決 99.0
岡崎 奈美子	62,620	510	-		可決 99.0
高橋 健治	62,633	497	-		可決 99.0
張 志 軍	62,531	599	-		可決 98.9
長田 忠千代	62,611	519	-		可決 99.0
山本 晋平	62,632	498	-		可決 99.0
第2号議案					
大谷 恭子	62,653	477	-	(注) 1	可決 99.0
木内 孝胤	62,647	483	-		可決 99.0
第3号議案	62,423	706	1	(注) 2	可決 98.7
第4号議案	62,556	573	1	(注) 3	可決 98.9

(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3分の2以上の賛成による。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数の割合であります。

### (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賛成の意思表示を確認することができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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、反対及び棄権の意思表示を確認することができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上