

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年5月7日

【会社名】 新都ホールディングス株式会社

【英訳名】 SHINTO Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝

【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号

【電話番号】 03-5980-7002

【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号

【電話番号】 03-5980-7002

【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥

【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、平成31年4月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年4月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による第4回新株予約権発行の件

当社は、平成31年4月1日付取締役会決議により、SAMURAI&J PARTNERS株式会社及びリーディング証券株式会社を割当予定先として、第三者割当による第4回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を行うことを決定致しました。

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は合計5,197,000株（議決権51,970個）であり、平成31年1月31日現在の当社発行済株式総数13,837,000株及び議決権数137,782個に対し、希薄化率は37.56%（議決権ベースの希薄化率は37.72%）に相当し、当社普通株式の議決権に係る希薄化率が25%以上となりますので、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第432条の定めに従い、本株主総会にて、普通決議による株主の皆様によるご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

鄧明輝、王依華、半田紗弥、下村昇治を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

豊崎修、新関和夫を監査役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 第三者割当による第4回 新株予約権発行の件	78,048	1,745		(注)1	可決 95.71
第2号議案 取締役4名選任の件					
鄧 明輝	79,426	367		(注)2	可決 97.40
王 依華	79,441	352			可決 97.42
半田 紗弥	79,426	367			可決 97.40
下村 昇治	79,426	367			可決 97.40
第3号議案 監査役2名選任の件					
豊崎 修	79,457	336		(注)2	可決 97.44
新関 和夫	79,455	338			可決 97.44

(注) 1. 出席した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。