

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 5 月17日

【会社名】 株式会社ヨンドシーホールディングス

【英訳名】 YONDOSHI HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長・CEO 木村 祭 氏

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号

【電話番号】 (03)5719-3429

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務担当 西村 政彦

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号

【電話番号】 (03)5719-3429

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務担当 西村 政彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2019年5月16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

2019年5月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金37円50銭 総額870,319,575円

ロ 効力発生日

2019年5月17日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

1 減少する資本準備金の額

資本準備金14,838,777,130円のうち14,600,000,000円

2 増加する資本剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金14,600,000,000円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、木村祭氏、瀧口昭弘、久留米俊文、西村政彦、鈴木秀典、岡藤一朗及び佐藤充孝の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、神垣清水氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続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 賛成割合(%)
第1号議案	187,932	162	0	(注) 1	可決 (98.52%)
第2号議案	187,770	325	0	(注) 1	可決 (98.43%)
第3号議案					
木村 祭氏	188,689	1,112	0	(注) 2	可決 (98.91%)
瀧口 昭弘	188,604	1,197	0		可決 (98.87%)
久留米 俊文	189,094	707	0		可決 (99.12%)
岡藤 一郎	189,092	709	0		可決 (99.12%)
西村 政彦	189,093	708	0		可決 (99.12%)
鈴木 秀典	189,067	734	0		可決 (99.11%)
佐藤 充孝	189,481	320	0		可決 (99.33%)
第4号議案					
神垣 清水	187,439	656	0	(注) 2	可決 (98.26%)
第5号議案	156,517	31,578	0	(注) 1	可決 (82.05%)

(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たことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。