

【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 6 月19日
【会社名】	ユニゾホールディングス株式会社
【英訳名】	UNIZO Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小崎 哲資
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】	03-3523-7531（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼専務執行役員 行本 典詔
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
【電話番号】	03-3523-7531（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼専務執行役員 行本 典詔
【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、令和元年（2019年）6月18日の定時株主総会（以下「本総会」という）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

令和元年（2019年）6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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45円 総額 1,539,913,275円

ロ 効力発生日

令和元年（2019年）6月19日

第2号議案 取締役10名選任の件

鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、山田賀男、岡部武司、大竹正史、三木真人、長谷川研治、滝本浩

小杉乃里子の10名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

泉山三月、伊藤鉄男の2名を監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金の処分の件	230,011	2,252	37	(注) 1	可決 98.27%
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
鈴木 孝夫	224,996	7,273	37		可決 96.13%
山本 正登	227,241	5,028	37		可決 97.09%
佐藤 仁史	227,284	4,985	37		可決 97.11%
山田 賀男	227,281	4,988	37		可決 97.10%
岡部 武司	227,328	4,941	37		可決 97.13%
大竹 正史	228,010	4,259	37		可決 97.42%
三木 真人	227,940	4,329	37		可決 97.39%
長谷川研治	227,901	4,368	37		可決 97.37%
滝本 浩	225,392	6,877	37		可決 96.30%
小杉乃里子	225,323	6,946	37		可決 96.27%
第3号議案 監査役2名選任の件					
泉山 三月	227,897	4,381	37		可決 97.36%
伊藤 鉄男	195,861	36,417	37		可決 83.68%

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。