

【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6月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社インプレスホールディングス |
| 【英訳名】 | Impress Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 唐島 夏生 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
| 【電話番号】 | 03-6837-5000（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役/執行役員CFO 山手章弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
| 【電話番号】 | 03-6837-5000（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役/執行役員CFO 山手章弘 |
| 【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、2019年6月21日開催の第27期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

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、唐島夏生、山手章弘、田村明史、白石徹、塚本由紀を選任する。

(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当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-----------|---------|--------|-------|------|------------------|
| 議案 | | | | | |
| 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 唐島 夏生 | 219,857 | 15,352 | 0 | (注)1 | 可決(91.1%) |
| 山手 章弘 | 228,266 | 6,943 | 0 | | 可決(94.6%) |
| 田村 明史 | 224,616 | 10,593 | 0 | | 可決(93.1%) |
| 白石 徹 | 228,204 | 7,005 | 0 | | 可決(94.5%) |
| 塚本 由紀 | 232,161 | 3,048 | 0 | | 可決(96.2%) |

(注)1. 当該決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

議案は、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ります。

2. 賛成の割合は出席した株主の議決権の数〔事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む)〕に対する割合であります。

(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。

以上