

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2019年6月25日
【会社名】	株式会社力の源ホールディングス
【英訳名】	CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河原 成美
【本店の所在の場所】	福岡市中央区大名一丁目14番45号 （上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座五丁目13番16号
【電話番号】	03-6264-3899（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務本部長 久保田 淳夫
【縦覧に供する場所】	株式会社力の源ホールディングス 東京支社 （東京都中央区銀座五丁目13番16号） 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】

2019年6月24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、金融証券取引法第24条の5第4項およ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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、河原成美、中尾徹、西浜英彦、味村隆司、鳥羽ひでこの5氏を選任する。なお、鳥羽ひでこ氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木康義、辻哲哉、田鍋晋二の3氏を選任する。なお、辻哲哉氏、田鍋晋二氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、渡邊英城氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
河原 成美	194,741	672	—	(注)	可決 96.44
中尾 徹	194,733	680	—		可決 96.44
西浜 英彦	194,679	734	—		可決 96.41
味村 隆司	194,727	686	—		可決 96.44
鳥羽 ひでこ	194,703	710	—		可決 96.42
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
鈴木 康義	194,734	679	—	(注)	可決 96.44
辻 哲哉	194,749	664	—		可決 96.45
田鍋 晋二	194,760	653	—		可決 96.45
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	191,425	3,973	—	(注)	可決 94.80

(注) 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。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上