

【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】	アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】	Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 小森 伸昭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03-5348-3911（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 亀井 達彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03-5348-3911（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 亀井 達彦
【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】

2019年6月24日開催の当社第19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、金融商品取引法第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) 株主総会が開催された年月日 2019年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額は101,047,925円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小森伸昭、福山登志彦、井上幸彦及び渋谷健を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、須田邦之を選任する。

第5号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、亀井達彦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
 ならびに当該決議の結果
 (会社提案)

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	165,738	9,262	0	(注) 1	可決 94.7%
第2号議案	174,790	210	0	(注) 2	可決 99.9%
第3号議案					
小森 伸昭	163,491	11,509	0	(注) 3	可決 93.4%
福山 登志彦	167,257	1,359	6,384		可決 95.6%
井上 幸彦	102,748	65,868	6,384		可決 58.7%
渋澤 健	168,551	65	6,384		可決 96.3%
第4号議案					
須田 邦之	174,931	69	0	(注) 3	可決 100.0%
第5号議案					
亀井 達彦	174,856	144	0	(注) 3	可決 99.9%

(注) 1 第1号議案の可決要件は、出席した株主の過半数の賛成です。

(注) 2 第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注) 3 第3号議案、第4号議案及び第5号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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及び当日出席の一部の株主から提出された、各議案の賛成、反対及び棄権の確認が出来た議決権の集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、一部加算していません。