

【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28日
【会社名】	宮越ホールディングス株式会社
【英訳名】	Miyakoshi Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北一丁目23番 1 号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 板 倉 啓 太
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北一丁目23番 1 号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 板 倉 啓 太
【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27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27日

(2) 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。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として宮越邦正、熊田充男、板倉啓太の3氏を選任するものであります。

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田村幸治、宮越盛也、段鳳林の3氏を選任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(反対) 割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
宮越邦正	362,448	4,175	—	(注) 1	可決 98.86
熊田充男	366,422	201	—		可決 99.94
板倉啓太	362,451	4,172	—		可決 98.86
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
田村幸治	364,538	2,085	—	(注) 1	可決 99.43
宮越盛也	361,185	5,438	—		可決 98.51
段鳳林	361,149	5,474	—		可決 98.50

(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。

以 上