

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	ルーデン・ホールディングス株式会社
【英訳名】	RUDEN HOLDINGS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西岡 孝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー2階
【電話番号】	03(6427)8088(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 佐々木 悟
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー2階
【電話番号】	03(6427)8088(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室 室長 伊豫岡 俊治
【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】

2020年3月27日開催の当社第20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) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、西岡孝、佐々木悟、丸山一郎及び西岡勇人を選任するものであります。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、西岡勇人に代えて西岡進を選任するよう修正動議が出されたものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小菅龍之介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（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					
西岡 孝	80,712	464	—	（注）1	可決（99.33）
佐々木 悟	80,722	454	—		可決（99.34）
丸山 一郎	80,747	429	—		可決（99.37）
西岡 勇人	—	—	—		否決
第1号議案に対する修正動議					
西岡 進（注）2	72,088	8,635	453	（注）1	可決（88.71） （注）3
第2号議案					
小菅 龍之介	80,934	323	—	（注）1	可決（99.60）

（注）1. 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。

2. 第1号議案の西岡勇人は、修正動議が可決されたことに伴い否決されたものとして取り扱った。したがって、西岡勇人に対する議決権の数は集計しておりません。

3. 本株主総会当日出席の株主のうち賛成の確認ができた株主の議決権数に基づく。なお、第1号議案については、本株主総会前日までに書面により事前に行使された議決権のうち、原案に対して賛成したものは修正動議に対しては反対、原案に対して反対したものは修正議案に対して棄権したものとして、それぞれ取り扱った。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上

