

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月20日
【会社名】	太陽ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAIYO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 英志
【本店の所在の場所】	埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地
【電話番号】	0493 (62) 7777 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 富岡 さやか
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階
【電話番号】	03 (5953) 5200 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 富岡 さやか
【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】

2022年6月18日開催の当社第76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

2022年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金37円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

当社の独立的かつ客観的な経営監督機能の向上、及び各種法令対応のため条文の新設、修正及び削除を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤英志氏、齋藤斉氏、竹原栄治氏、有馬聖夫氏、田中智之氏、樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、杉浦秀徳氏、照沼かおり氏及び佐藤郁美氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬制度改定の件

当社グループの規模拡大及び連結納税制度の導入等に伴う業績連動報酬算定業務の負荷の軽減と決算早期化を目的として、取締役の業績連動報酬制度の内容を一部改定するものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額500万円以内から、月額700万円以内に変更するものであります。

(3) 当該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 剰余金処分の件	511,103	244	0	(注)1	可決(99.49%)
第2号議案 定款一部変更の件	480,955	30,391	0	(注)2	可決(93.62%)
第3号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 英志	506,975	4,370	0		可決(98.69%)
齋藤 斉	509,110	2,235	0		可決(99.10%)
竹原 栄治	509,138	2,207	0		可決(99.11%)
有馬 聖夫	509,178	2,167	0	(注)3	可決(99.11%)
田中 智之	509,024	2,321	0		可決(99.08%)
樋爪 昌之	372,586	138,758	0		可決(72.53%)
土屋 恵子	510,723	622	0		可決(99.42%)
青山 朝子	510,048	1,297	0		可決(99.28%)
鎌田 由美子	510,026	1,319	0		可決(99.28%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
杉浦 秀徳	511,072	270	0		可決(99.48%)
照沼 かおり	425,548	85,792	2	(注)3	可決(82.84%)
佐藤 郁美	511,072	270	0		可決(99.48%)
第5号議案 取締役の報酬制度改定の件	510,733	573	0	(注)1	可決(99.42%)
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	426,891	84,442	13	(注)1	可決(83.10%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成による。

3. 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