

**【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6月25日

**【会社名】** 三和ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Sanwa Holdings Coporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 高山 靖司

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

**【電話番号】** 03(3346)3019

**【事務連絡者氏名】** 経営企画部長 藤井 克巳

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

**【電話番号】** 03(3346)3019

**【事務連絡者氏名】** 経営企画部長 藤井 克巳

**【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】

当社は2020年6月24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

2020年6月24日

(2) 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17円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6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、高山俊隆、高山靖司、藤沢裕厚、山崎弘之、高山盟司および横田正仲を選任する。

第3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、在間貞行、米澤常克、五木田彬を選任する。

第4号議案 補欠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、横田正仲を選任する。

(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 剰余金の処分の件	1,931,085	323	847	(注)1	可決 99.43
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
高山俊隆	1,719,283	211,654	1,344	(注)2	可決 88.52
高山靖司	1,848,740	65,476	18,068		可決 95.19
藤沢裕厚	1,874,425	57,013	848		可決 96.51
山崎弘之	1,900,636	30,802	848		可決 97.86
高山盟司	1,874,194	57,244	848		可決 96.50
横田正伸	1,923,147	8,291	848		可決 99.02
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
在間貞行	1,714,341	217,095	848	(注)2	可決 88.27
米澤常克	1,882,002	49,437	848		可決 96.90
五木田彬	1,881,916	49,523	848		可決 96.90
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	1,918,245	13,194	848	(注)2	可決 98.77

(注)1. 出席した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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。