

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年 6 月26日

【会社名】 株式会社モリタホールディングス

【英訳名】 MORITA HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 尾 形 和 美

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号

【電話番号】 06(6208)1910

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務・人財開発本部長 村 井 信 也

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号

【電話番号】 06(6208)1910

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務・人財開発本部長 村 井 信 也

【縦覧に供する場所】 株式会社モリタホールディングス 東京本社
(東京都港区芝五丁目36番 7 号)
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、2019年6月21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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

執行役員の定員、選任、任期に関する規定並びに執行役員中より社長執行役員1名、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員各若干名を選定することができる規定を追加する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中島正博、尾形和美、金岡真一、磯田光男、川西孝雄、森本邦夫の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、太田 将氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に新たに年額80万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず）で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定する。

(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 定款一部変更の件	388,262	309	1	(注)1	可決 98.36	
第2号議案 取締役6名選任の件						
中島 正博	369,888	18,683	1	(注)2	可決 93.70	
尾形 和美	370,145	18,426	1			93.77
金岡 真一	370,828	17,743	1			93.94
磯田 光男	388,507	64	1			98.42
川西 孝雄	369,590	18,981	1			93.63
森本 邦夫	370,820	17,751	1			93.94
第3号議案 監査役1名選任の件 太田 将	388,479	92	1	(注)2	可決 98.41	
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	387,444	1,127	1	(注)3	可決 98.15	

(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以上を有する株主が出席し、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。

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。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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おりません。