

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	サトーホールディングス株式会社
【英訳名】	SATO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 小瀧 龍太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1-1
【電話番号】	03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼CCO 松本 房晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目1-1
【電話番号】	03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼CCO 松本 房晃
【縦覧に供する場所】	サトーホールディングス株式会社 ビジネスプラザ (埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目207番地) 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】

2021年6月18日開催の当社第71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

2021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株当たり金35円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小瀧龍太郎、阿部陽一、小沼宏行、鳴海達夫、田中優子、伊藤良二、山田秀雄、藤重貞慶及び野々垣好子の9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、久保直生を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、尹志煌を選任する。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本制度の一部改定をする。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(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・無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	258,514	165	0	(注)1	可決(99.93%)
第2号議案				(注)2	
小瀧 龍太郎	257,048	1,630	1		可決(99.36%)
阿部 陽一	256,936	1,742	1		可決(99.32%)
小沼 宏行	257,027	1,651	1		可決(99.36%)
鳴海 達夫	255,971	2,707	1		可決(98.95%)
田中 優子	216,462	42,216	1		可決(83.68%)
伊藤 良二	255,039	3,639	1		可決(98.59%)
山田 秀雄	248,697	9,981	1		可決(96.14%)
藤重 貞慶	257,207	1,471	1		可決(99.43%)
野々垣 好子	258,417	261	1		可決(99.89%)
第3号議案				(注)2	
久保 直生	198,191	60,487	1		可決(76.61%)
第4号議案				(注)2	
尹 志煌	216,072	42,606	1		可決(83.52%)
第5号議案	225,109	33,567	3	(注)1	可決(87.02%)
第6号議案	257,092	1,402	185	(注)1	可決(99.38%)

(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いません。

以 上