

【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29日

【会社名】 サクサホールディングス株式会社

【英訳名】 SAXA Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松尾 直樹

【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和田 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー

【電話番号】 03-5791-5511

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和田 聡

【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6月26日開催の当社第17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、本報告書を提出するものであります。

なお、当該定時株主総会におきまして、2020年6月24日発表「特別調査委員会の設置および第17回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり別途継続会を開催し、事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告、計算書類のご報告をさせていただくことについてご承認いただきました。

また、第1号議案（剰余金の配当の件）および第5号議案（役員賞与支給の件）に関しましては、当該定時株主総会では決議をせず、取り下げさせていただきました。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として磯野文久、大坂貢、井上洋一、丸井武士、および栗林勉を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として朝日徹および清水建成を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として山崎勇人および高口洋士を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	賛成率	決議結果
第2号議案						
磯野文久	39,730個	2,178個	2個	(注) 1	94.12%	可決
大坂 貢	40,028個	1,880個	2個		94.83%	可決
井上洋一	40,046個	1,862個	2個		94.87%	可決
丸井武士	41,406個	502個	2個		98.10%	可決
栗林 勉	41,514個	394個	2個		98.35%	可決
第3号議案						
朝日 徹	40,965個	942個	2個	(注) 1	97.05%	可決
清水建成	41,548個	359個	2個		98.43%	可決
第4号議案						
山崎勇人	40,987個	921個	2個	(注) 1	97.10%	可決
高口洋士	40,800個	1,108個	2個		96.66%	可決

(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. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

3. 2020年6月26日開催の定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから別途継続会を開催いたしません。従いまして第2号議案（取締役5名選任の件）、第3号議案（監査役2名選任の件）および第4号議案（補欠監査役2名選任の件）にかかる各役員は、当該継続会終結の時に就任となります。

(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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。