

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年9月22日

【会社名】 オルパヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 O L B A H E A L T H C A R E H O L D I N G S , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 前島 洋平

【本店の所在の場所】 岡山市北区下石井一丁目1番3号

【電話番号】 0 8 6 - 2 3 6 - 1 1 1 5

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル

【電話番号】 0 8 6 - 2 3 6 - 1 1 1 5

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治

【縦覧に供する場所】 オルパヘルスケアホールディングス株式会社東京事務所  
(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
霞が関ビルディング4階)  
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、2022年9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

2022年9月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金60円 総額367,133,100円

ロ 効力発生日

2022年9月22日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、前島洋平、磯田恭介、村田宣治、桑村勝之、服部輝彦、川元由喜子及び北川敬博を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、周東秀成を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、村田宣治及び長谷川威を選任する。

### (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	46,916	56		(注)1	可決 99.77
第2号議案 定款一部変更の件	46,910	62		(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役7名選任の件					
前島 洋平	42,014	4,958		(注)3	可決 89.34
磯田 恭介	42,015	4,957			可決 89.35
村田 宣治	42,015	4,957			可決 89.35
桑村 勝之	42,016	4,956			可決 89.35
服部 輝彦	41,968	5,004			可決 89.25
川元 由喜子	42,009	4,963			可決 89.33
北川 敬博	42,005	4,967			可決 89.32
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
周東 秀成	42,007	4,964			可決 89.33
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件					
村田 宣治	43,880	3,092		(注)3	可決 93.31
長谷川 威	43,873	3,099			可決 93.30

- (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) 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。