

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社サックスバーホールディングス

【英訳名】 SAC'S BAR HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木山剛史

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号

【電話番号】 03-3654-5315

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山田陽

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号

【電話番号】 03-3654-5315

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山田陽

【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、2019年6月25日開催の当社第46期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

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円 総額883,711,080円

効力発生日 2019年6月26日

2. その他剰余金に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、田村純男、小島康弘、田代博泰、丸山文夫及び苅部世津子を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小林信之、大岡秀次郎及び若山正彦を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する伊藤豊氏、加納弘氏及び小川敏之氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したく、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	230,224	229	0	(注)1	可決 99.87
第2号議案 取締役8名選任の件					
木山 茂年	224,282	6,226	0	(注)2	可決 97.29
木山 剛史	228,491	2,017	0		可決 99.11
山田 陽	229,748	760	0		可決 99.66
田村 純男	229,706	802	0		可決 99.64
小島 康弘	229,748	760	0		可決 99.66
田代 博泰	229,665	3,001	0		可決 99.62
丸山 文夫	216,654	13,854	0		可決 93.98
苅部 世津子	229,762	746	0		可決 99.66
第3号議案 監査役3名選任の件					
小林 信之	228,351	2,157	0	(注)2	可決 99.05
大岡 秀次郎	215,204	15,304	0		可決 93.35
若山 正彦	198,230	32,278	0		可決 85.99
第4号議案 退職慰労金贈呈の件	184,947	41,553	4,008	(注)1	可決 80.22

(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の数は加算しておりません。