

【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7月2日

【会社名】 クオールホールディングス株式会社
(旧会社名 クオール株式会社)

【英訳名】 QoI Holdings Co.,Ltd.
(旧英訳名 QoI Co.,Ltd.)

(注)2018年10月1日付の持株会社体制への移行に伴い、会社名を上記の通り変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 敬

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー37階

【電話番号】 03 - 6430 - 9060

【事務連絡者氏名】 経営管理部 担当部長 緒方 伸一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー37階

【電話番号】 03 - 6430 - 9060

【事務連絡者氏名】 経営管理部 担当部長 緒方 伸一

【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26日開催の当社第27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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中村勝、中村敬、岡村章二、福満清伸、石井孝芳、恩地ゆかり、窪木登志子、山本行治を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、月原幹夫、武士侯充、宮崎源征を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大島美岐子を選任する。

(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					
中村 勝	340,332	5,441	3	(注)	可決 97.62%
中村 敬	339,092	5,537	1,147		可決 97.27%
岡村 章二	309,225	4,981	31,570		可決 88.70%
福満 清伸	308,831	5,375	31,570		可決 88.58%
石井 孝芳	309,216	4,990	31,570		可決 88.70%
恩地 ゆかり	309,229	4,977	31,570		可決 88.70%
窪木 登志子	341,998	3,775	3		可決 98.10%
山本 行治	341,620	4,153	3		可決 97.99%
第2号議案					
月原 幹夫	290,721	55,052	3	(注)	可決 83.39%
武士侯 充	286,672	59,101	3		可決 82.23%
宮崎 源征	293,971	51,802	3		可決 84.32%
第3号議案	340,632	5,143	3	(注)	可決 97.71%

(注) 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であります。

(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。