

**【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1日

**【会社名】** 岡藤ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Okato Holdings, Inc

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 小崎 隆司

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区新川二丁目12番16号

**【電話番号】** (03) 5543 - 8705 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 増田 潤治

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区新川二丁目12番16号

**【電話番号】** (03) 5543 - 8705 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 増田 潤治

**【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27日開催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項およ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27日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小崎隆司、杉本卓士、増田潤治、小森繁帆及び二家英彰の5名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
 監査等委員である取締役として野田扇三郎、澤田純及び八木一久の3名を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
 補欠の監査等委員である取締役として山岡登氏を選任する。

### (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				(注)	
小崎隆司	62,096	589	0		可決 99.06
杉本卓士	62,097	588	0		可決 99.07
増田潤治	62,102	583	0		可決 99.07
小森繁帆	62,104	581	0		可決 99.08
二家英彰	62,099	586	0		可決 99.07
第2号議案				(注)	
野田扇三郎	62,026	659	0		可決 98.95
澤田純	62,104	581	0		可決 99.08
八木一久	62,061	624	0		可決 99.01
第3号議案				(注)	
山岡登	62,091	592	0		可決 99.06

(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およ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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。