

【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30日
【会社名】	グローム・ホールディングス株式会社
【英訳名】	GLOME Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮下 仁
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(5545)8101(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画管理室 室長 涌井 弘行
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(5545)8101(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画管理室 室長 涌井 弘行
【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28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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループは病院関連事業に特化する方針であるため、実施していない事業目的を削除するものであります。また、機動的な資本政策を実施することを可能とすべく発行可能株式総数を拡大するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

宮下仁、橋本和久、山口公明、徐柱良、関栄光を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

金重凱之を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬等の額の改定並びにストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件

当社の取締役の報酬額は150百万円以内と承認をいただいておりますが、当該報酬枠とは別に、当社の取締役（社外取締役は除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を年額24百万円以内の範囲で付与するものであります。

第5号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役（社外取締役は除く）に対して、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	37,632	331	-	(注)2	可決 99.13
第2号議案				(注)3	
宮下 仁	37,895	68	-		可決 99.82
橋本 和久	37,895	68	-		可決 99.82
山口 公明	37,878	85	-		可決 99.78
徐 柱良	37,596	367	-		可決 99.03
関 栄光	37,596	367	-		可決 99.03
第3号議案					
金重 凱之	37,412	551	-	(注)3	可決 98.55
第4号議案	37,398	565	-	(注)1	可決 98.51
第5号議案	37,352	611	-	(注)2	可決 98.39

- (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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び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

本株主総会前日までの事前行使分及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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上