

【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26日
【会社名】	センコーグループホールディングス株式会社
【英訳名】	SENKO Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 泰久
【本店の所在の場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	東京 03(6862)7150
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 竹谷 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	東京 03(6862)7150
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 竹谷 聡
【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25日開催の当社第103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

 期末配当に関する事項

 当社普通株式1株につき金13円

 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

 繰越利益剰余金 100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

 別途積立金 100,000,000円

第2号議案 会計監査人選任の件

 会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

 社外取締役以外の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションに代えて、新たに、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすること、及び譲渡制限付株式報酬制度の内容について定める。

(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（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	1,329,663	227	0	（注）1	可決 99.98
第2号議案	1,326,934	2,779	177	（注）1	可決 99.78
第3号議案	1,324,843	5,047	0	（注）1	可決 99.62

（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。

(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