

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月26日

【会社名】 株式会社市進ホールディングス

【英訳名】 ICHISHIN HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福住 一彦

【本店の所在の場所】 千葉県市川市八幡二丁目 3 番11号

【電話番号】 047 (335) 2840 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役統括本部本部長 尾和 保弘

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市八幡二丁目 3 番11号

【電話番号】 047 (335) 2840 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役統括本部本部長 尾和 保弘

【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】

当社第49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) 株主総会が開催された年月日

2023年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、下屋俊裕、福住一彦、竹内厚、土坂恭司、原園明宏、荻原俊平、尾和保弘、小野有紀子及び小幡績を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大谷木進、松田勉及び佐々木伸悟を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成割合 (%)	可否
第1号議案					
下屋 俊裕	85,960	69	0	99.91	可決
福住 一彦	85,976	53	0	99.93	可決
竹内 厚	85,977	52	0	99.93	可決
土坂 恭司	85,984	45	0	99.94	可決
原園 明宏	85,984	45	0	99.94	可決
荻原 俊平	85,984	45	0	99.94	可決
尾和 保弘	85,984	45	0	99.94	可決
小野 有紀子	85,979	50	0	99.94	可決
小幡 績	85,971	58	0	99.93	可決
第2号議案					
大谷木 進	85,971	58	0	99.93	可決
松田 勉	85,950	79	0	99.90	可決
佐々木 伸悟	85,971	58	0	99.93	可決

(注) 第1号議案および第2号議案が可決される要件は、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およ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。