

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年10月3日

【会社名】 株式会社エム・エイチ・グループ

【英訳名】 M・H・GROUP LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 朱峰 玲子

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号

【電話番号】 03(5411)7222

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 家島 広行

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号

【電話番号】 03(5411)7222

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 家島 広行

【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】

当社は、平成30年9月27日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

平成30年9月27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、朱峰玲子、半澤勝己、家島広行、富澤久美子、徐芳萍、宋宇海、麻浩珍、程万鵬を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、生田目崇を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かがやき監査法人を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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 取締役8名選任の件					
朱峰 玲子	80,670	489	9	(注) 1	(99.39)
半澤 勝己	80,699	460	9		(99.42)
家島 広行	80,748	411	9		(99.48)
富澤 久美子	80,726	433	9		(99.46)
徐 芳萍	80,654	505	9		(99.37)
宋 宇海	80,647	512	9		(99.36)
麻 浩珍	80,649	510	9		(99.36)
程 万鵬	80,649	510	9		(99.36)
第2号議案 監査役1名選任の件					
生田目 崇	80,742	417	9	(注) 1	可決 (99.48)
第3号議案 会計監査人選任の件	80,788	371	9	(注) 2	可決 (99.53)
第4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	80,329	826	13	(注) 3	可決 (98.97)

(注) 1. 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。

2. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、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。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。