

【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12月20日

【会社名】 株式会社夢真ホールディングス

【英訳名】 YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 大 央

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

【電話番号】 03(6859)5719

【事務連絡者氏名】 常務取締役 添田 優 作

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

【電話番号】 03(6859)5719

【事務連絡者氏名】 常務取締役 添田 優 作

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所  
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2-1

## 1【提出理由】

当社は、2019年12月19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

2019年12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 20.00円 総額 1,523,778,180円

ロ 効力発生日

2019年12月20日

第2号議案 取締役9名選任の件

佐藤真吾、佐藤大央、添田優作、小川建二郎、藤井由康、佐藤義清、坂本朋博、小田美紀、見田元の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することについて承認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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	506,490	1,501		(注)1	可決 99.70
第2号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 真吾	493,999	13,990		(注)2	可決 97.25
佐藤 大央	494,238	13,751			可決 97.29
添田 優作	505,398	2,591			可決 99.49
小川 建二郎	505,466	2,523			可決 99.50
藤井 由康	505,299	2,690			可決 99.47
佐藤 義清	505,087	2,902			可決 99.43
坂本 朋博	505,556	2,433			可決 99.52
小田 美紀	488,207	19,782			可決 96.11
見田 元	504,439	3,550			可決 99.30
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	502,332	5,657		(注)1	可決 98.89

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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過半数の賛成です。

(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。