

【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】	株式会社レスターホールディングス
【英訳名】	Restar Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 稲葉 俊彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川三丁目6番5号
【電話番号】	03（3458）4618（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役 稲葉 俊彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川三丁目6番5号
【電話番号】	03（3458）4618（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役 稲葉 俊彦
【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、2020年6月23日開催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があります。

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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）に今野邦廣氏、三好林太郎氏、原田宜氏、矢島浩氏、稲葉俊彦氏、尾崎享氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役に成瀬達一氏、朝香友治氏、松山逢氏、戸川清氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

(3) 当該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	214,135	34,064	2	(注)1	可決 86.27%
第2号議案					
今野 邦廣	247,155	1,045	2		可決 99.58%
三好 林太郎	242,468	5,732	2		可決 97.69%
原田 宜	242,455	5,745	2	(注)2	可決 97.68%
矢島 浩	242,466	5,734	2		可決 97.69%
稲葉 俊彦	242,449	5,751	2		可決 97.68%
尾崎 享	242,445	5,755	2		可決 97.68%
第3号議案					
成瀬 達一	239,269	8,930	2		可決 96.40%
朝香 友治	240,838	7,362	2		可決 97.03%
松山 遙	247,246	954	2	(注)3	可決 99.61%
戸川 清	247,000	1,200	2		可決 99.52%
手塚 仙夫	220,260	27,940	2		可決 88.74%
伊達 玲子	247,619	581	2		可決 99.77%

(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あります。

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であります。

4 賛成比率の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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。

以 上