

【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6月29日

【会社名】 株式会社ミライト・ホールディングス

【英訳名】 MIRAIT Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 正俊

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事部長 山本 康裕

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事部長 山本 康裕

【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6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月26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円 総額1,590,825,640円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 当社と株式会社TTKとの株式交換契約承認の件

平成30年4月27日開催の当社取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社TTKを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日、両社間で締結した株式交換契約を承認する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、鈴木正俊、高畠宏一、中山俊樹、桐山学、原隆一、山本康裕、細川雅由、土肥幹夫、海老沼英次、馬場千晴の各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、関裕、勝丸千晶の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高宮洋一氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	651,569	4,372	0	(注)1	可決 99.11%
第2号議案 当社と株式会社TTKとの 株式交換契約承認の件	674,270	1,001	0	(注)2	可決 99.63%
第3号議案 取締役10名選任の件					
鈴木 正俊	592,745	63,168	0	(注)3	可決 90.16%
高島 宏一	616,803	39,113	0		可決 93.82%
中山 俊樹	630,955	24,961	0		可決 95.98%
桐山 学	631,510	24,406	0		可決 96.06%
原 隆一	631,591	24,325	0		可決 96.07%
山本 康裕	631,427	24,489	0		可決 96.05%
細川 雅由	636,888	19,028	0		可決 96.88%
土肥 幹夫	631,301	24,615	0		可決 96.03%
海老沼 英次	596,409	59,505	0		可決 90.72%
馬場 千晴	634,974	20,942	0		可決 96.59%
第4号議案 監査役2名選任の件					
関 裕	604,123	51,791	0	(注)3	可決 91.89%
勝丸 千晶	651,524	4,393	0		可決 99.10%
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
高宮 洋一	649,838	6,103	0	(注)3	可決 98.85%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

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過半数の賛成による。

(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。