

【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6月28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、2019年6月25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

2019年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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2,133,847,280円

##### ロ 効力発生日

2019年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

昨年度実施した経営統合に伴う事業領域の拡大等に対応するため、定款第2条（目的）の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、遠竹泰、塚本雅一、平原敏行の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、桐山学、細川雅由の両氏を選任する。

(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	850,398	1,752	0	(注)1	可決 98.98%
第2号議案 定款一部変更の件	850,743	1,458	0	(注)2	可決 99.02%
第3号議案 取締役3名選任の件					
遠竹 泰	815,638	36,481	0	(注)3	可決 94.94%
塚本 雅一	830,856	21,261	0		可決 96.71%
平原 敏行	840,013	12,106	0		可決 97.77%
第4号議案 監査役2名選任の件					
桐山 学	838,935	13,195	0	(注)3	可決 97.65%
細川 雅由	838,901	13,229	0		可決 97.64%

- (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。