

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月10日

【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス

【英訳名】 Noe v i r H o l d i n g s C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

【電話番号】 078 (303) 5101

【事務連絡者氏名】 総務部長 出 口 真 也

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

【電話番号】 078 (303) 5101

【事務連絡者氏名】 総務部長 出 口 真 也

【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、2018年12月7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

2018年12月7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、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、赤川正志、杉本和也、土田亮を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額15億円以内に改定する。

(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 取締役8名選任の件					
大倉 昊	270,688	1,490	1	(注) 1	可決 96.15
大倉 俊	270,802	1,376	1		可決 96.19
吉田 一幸	270,988	1,190	1		可決 96.26
海田 安夫	270,999	1,179	1		可決 96.26
中野 正隆	270,973	1,205	1		可決 96.25
田中 早苗	270,963	1,215	1		可決 96.25
木南 麻浦	271,580	598	1		可決 96.47
阿部 絵美麻	271,562	616	1		可決 96.46
第2号議案 監査役3名選任の件					
赤川 正志	270,911	1,270	1		可決 96.23
杉本 和也	271,653	528	1		可決 96.49
土田 亮	271,595	586	1		可決 96.47
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	267,548	4,436	198	(注) 2	可決 95.03

(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. 出席した議決権を行使することができる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

本総会前日までの議決権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。