

【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】	宮越ホールディングス株式会社
【英訳名】	Miyakoshi Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北一丁目23番 1 号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 板 倉 啓 太
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北一丁目23番 1 号
【電話番号】	03(3298)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 板 倉 啓 太
【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】

平成30年 6 月28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

平成30年 6 月28日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2 名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として宮越邦正、板倉啓太の 2 氏を選任するものであります。

第 2 号議案 第三者割当による新株式発行の件

第三者割当により新株式の発行を行うものであります。
- (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(反対) 割合(%)
第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 2 名選任の件					
宮 越 邦 正	267,330	1,359	—	(注) 1	可決 99.49
板 倉 啓 太	267,336	1,353	—		可決 99.49
第 2 号議案 第三者割当による新株式発行の件	265,817	2,872	—	(注) 2	可決 98.93

- (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 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。
- 以 上