

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2023年 5 月25日

【会社名】 アレanzaホールディングス株式会社

【英訳名】 Alleanza Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 浅倉 俊一

【本店の所在の場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

【電話番号】 024 (563) 6818 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明

【最寄りの連絡場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

【電話番号】 024 (563) 6818 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明

【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、2023年5月24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

2023年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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19円 総額572,341,674円

効力発生日

2023年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

代表取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が代表取締役の中から最高経営責任者を選定することができる旨を追加するものであります。

職務分担を明確化するため、会計監査人の報酬等について代表取締役が監査等委員会の同意を得てこれを定める旨に変更するものであります。

第3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）として、浅倉俊一氏、和賀登盛作氏、吉原重治氏、三瓶善明氏、中村友秀氏、田代正美氏を選任するものであります。

(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 (%)(注)4
第1号議案 剰余金の処分の件					
	263,312	533	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案 定款一部変更の件					
	262,557	1,288	0	(注)2	可決 99.41
第3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					
浅倉 俊一	246,941	16,904	0	(注)3	可決 93.50
和賀登 盛作	256,474	7,371	0		可決 97.11
吉原 重治	257,649	6,196	0		可決 97.55
三瓶 善明	257,747	6,098	0		可決 97.59
中村 友秀	257,170	6,675	0		可決 97.37
田代 正美	257,386	6,459	0		可決 97.45

(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. 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算し、小数点第3位以下を切り捨てております。

(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。