

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月21日
【会社名】	SREホールディングス株式会社
【英訳名】	SRE Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 兼 CEO 西山 和良
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山三丁目1番2号
【電話番号】	03-6274-6550（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 益子 治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山三丁目1番2号
【電話番号】	03-6274-6550（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 益子 治
【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】

2022年6月13日開催の当社第8回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

西山和良、河合通恵、角田智弘、益子治、太田彩子の5氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

久々湊暁夫、原田潤、本澤豊の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内とするものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	126,624	111	190	(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件					
西山 和良	92,771	34,154	-	(注)2	可決 73.09
河合 通恵	126,358	567	-		可決 99.55
角田 智弘	126,360	565	-		可決 99.55
益子 治	126,352	573	-		可決 99.55
太田 彩子	126,390	535	-		可決 99.58
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
久々湊 暁夫	125,950	975	-	(注)2	可決 99.23
原田 潤	126,367	558	-		可決 99.56
本澤 豊	72,693	54,232	-		可決 57.27
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件	126,431	302	192	(注)2	可決 99.61
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件	103,142	23,591	190	(注)2	可決 81.26

(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以上を有する株主の出席及び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。

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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上