

【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29年6月30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29年6月29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29年6月29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 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として田村幸治、宮越盛也、段鳳林の3氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

興亜監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式発行の件

デット・エクイティ・スワップの手法を用いた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	160,435	1,005		(注)1	可決 99.37
板倉啓太	156,516	4,924			可決 96.94
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
田村幸治	160,435	1,005		(注)1	可決 99.37
宮越盛也	156,516	4,924			可決 96.94
段鳳林	156,518	4,922			可決 96.95
第3号議案 会計監査人選任の件	161,063	377		(注)2	可決 99.76
第4号議案 第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式発行の件	157,204	4,236		(注)2	可決 97.37

(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 出席した株主の過半数の賛成による。

以上