

【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27日

【会社名】 アルフレッサ ホールディングス株式会社

【英訳名】 Alfresa Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 泰三

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 岸田 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画部長 岸田 誠一

【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、平成30年6月26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項およ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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業拡大に備えるため、現行定款第2条（目的）を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

鹿目広行、久保泰三、三宅俊一、増永孝一、泉康樹、荒川隆治、勝木尚、島田浩一、寺井公子、八剣洋一郎、および金野志保を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

桑山賢治および伊東卓を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

上田裕治を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、およ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なら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	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案 定款一部変更の件	1,737,476	224	12	(注) 1	99.37	可決
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2		
鹿目 広行	1,642,935	94,760	12		93.96	可決
久保 泰三	1,691,827	45,868	12		96.76	可決
三宅 俊一	1,694,902	38,543	4,265		96.94	可決
増永 孝一	1,694,954	38,491	4,265		96.94	可決
泉 康樹	1,694,896	38,549	4,265		96.94	可決
荒川 隆治	1,694,926	38,519	4,265		96.94	可決
勝木 尚	1,694,651	38,794	4,265		96.92	可決
島田 浩一	1,691,324	42,121	4,265		96.73	可決
寺井 公子	1,736,645	1,055	12		99.32	可決
八剣 洋一郎	1,685,008	48,436	4,265		96.37	可決
金野 志保	1,736,476	1,224	12		99.31	可決
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2		
桑山 賢治	1,713,087	24,610	12		97.98	可決
伊東 卓	1,737,356	344	12		99.36	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2		
上田 裕治	1,702,623	35,073	12		97.38	可決

(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3分の2以上の賛成による。

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

本総会前日までの事前行使分およ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、決議事項の可決また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。