

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月28日

【会社名】 株式会社極楽湯ホールディングス

【英訳名】 GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCEO 新川 隆 丈

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)4126(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 鈴木 正 守

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)4126(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 鈴木 正 守

【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、2018年6月27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

2018年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金3,267,902,542 円のうち、2,300,000,000 円。

ロ 効力発生日

2018年8月1日(予定)

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 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 6円 総額103,738,950円

ロ 効力発生日

2018年6月28日

第3号議案 取締役7名選任の件

新川 隆丈、羽塚 聡、鈴木 正守、姜 豊年、蘇 聰儒、角替 隆志及び赤地 文夫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役、監査役、執行役員、子会社取締役及び子会社従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	91,684	907	0	(注)1	可決 98.6
第2号議案	91,758	833	0	(注)1	可決 98.7
第3号議案					
新川 隆丈	89,785	2,806	0	(注)3	可決 96.5
羽塚 聡	90,899	1,692	0		可決 97.7
鈴木 正守	90,877	1,714	0		可決 97.7
姜 豊年	90,631	1,960	0		可決 97.4
蘇 聰儒	90,592	1,999	0		可決 97.4
角替 隆志	90,880	1,711	0		可決 97.7
赤地 文夫	90,854	1,737	0		可決 97.7
第4号議案	89,197	3,395	0	(注)2	可決 95.9

(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) 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。

以 上