

【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28日

【会社名】 昭和ホールディングス株式会社

【英訳名】 Showa Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 此下 竜矢

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高執行責任者兼最高財務責任者 庄司 友彦

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二348番地

【電話番号】 04-7131-0181 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高執行責任者兼最高財務責任者 庄司 友彦

【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番地1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成30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

平成30年6月27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。）5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、戸谷雅美氏、此下益司氏、此下竜矢氏、渡邊 正氏、庄司友彦氏の選任をお願いする。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、増田辰弘氏、西村克己氏、久間章生氏の選任をお願いする。

### (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。）5名選任の件					
戸谷 雅美	551,935	6,108		(注)	可決 98.91
此下 益司	550,221	7,822			可決 98.60
此下 竜矢	551,829	6,214			可決 98.89
渡邊 正	552,279	5,764			可決 98.97
庄司 友彦	552,135	5,908			可決 98.94
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
増田 辰弘	552,276	5,767		(注)	可決 98.97
西村 克己	552,640	5,403			可決 99.03
久間 章生	550,592	7,451			可決 98.66

(注) 出席した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。