

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年 6 月28日
【会社名】	相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sotetsu Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 滝澤 秀之
【本店の所在の場所】	横浜市西区北幸一丁目 3 番23号
	(注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所において行っています。
	(本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目 9 番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 宮川 昌
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区北幸二丁目 9 番14号
【電話番号】	(045)319 - 2054
【事務連絡者氏名】	総務部 課長 宮川 昌
【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】

2019年6月27日開催の当社第151期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
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、林英一、加藤尊正、平野雅之、加々美光子、山木利満及び滝澤秀之を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小島弘、米田誠一及び中西智を選任する。

第4号議案 社外取締役の報酬等額改定の件
取締役の報酬等額については引き続き年額30,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、社外取締役分の報酬等額を年額4,000万円以内とする。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	703,605個	1,717	0個	96.70%	可決
第2号議案					
林 英 一	689,833個	15,495個	0個	94.81%	可決
加 藤 尊 正	699,049個	6,280個	0個	96.07%	可決
平 野 雅 之	699,029個	6,300個	0個	96.07%	可決
加々美 光 子	703,153個	2,176個	0個	96.64%	可決
山 木 利 満	688,329個	17,000個	0個	94.60%	可決
滝 澤 秀 之	699,566個	5,761個	0個	96.14%	可決
第3号議案					
小 島 弘	694,015個	11,309個	0個	95.38%	可決
米 田 誠 一	645,493個	59,830個	0個	88.71%	可決
中 西 智	664,405個	40,918個	0個	91.31%	可決
第4号議案	700,646個	4,653個	0個	96.30%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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