

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 彰 宏

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR・広報室長 柳 智 梶

【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、2019年6月27日開催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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、青木拓憲、青木實久、青木彰宏、田村春生、清水 彰、青木柁允、荒木 渉、照井則男、稲垣 稔及び尾原蓉子の10氏を再選、新たに投元谿太、野口暉充、東 英和の3氏を選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村憲侍及び發知敏雄の両氏を選任するものです。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容決定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に対して株式報酬型ストック・オプションとして、年額1億500万円以内の範囲で新株予約権を付与するものです。

(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13名選任の件					
青木 拓 憲	746,248	28,824	128	(注) 1	可決 95.06
青木 實 久	751,888	23,185	128		可決 95.77
青木 彰 宏	752,721	22,352	128		可決 95.88
田村 春 生	752,082	22,991	128		可決 95.80
清水 彰	752,084	22,989	128		可決 95.80
青木 柁 允	752,072	23,001	128		可決 95.80
荒木 渉	752,084	22,989	128		可決 95.80
照井 則 男	771,057	4,016	128		可決 98.22
投元 谿 太	771,056	4,017	128		可決 98.22
野口 暉 充	771,058	4,015	128		可決 98.22
東 英 和	764,799	10,273	128		可決 97.42
稲垣 稔	739,798	35,275	128		可決 94.23
尾原 蓉 子	755,908	19,165	128		可決 96.29
第2号議案 監査役2名選任の件					
中村 憲 侍	759,691	15,505	4	(注) 1	可決 96.77
發知 敏 雄	769,865	5,332	4		可決 98.06
第3号議案 取締役に対する株式報酬型 ストック・オプションとして の新株予約権に関する報 酬等の額及び具体的内容決 定の件	668,264	106,931	5	(注) 2	可決 85.12

(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。