

【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】 取締役 常務執行役員 総務・財務担当 兼 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】 取締役 常務執行役員 総務・財務担当 兼 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、2019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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役11名選任の件

鹿目広行、久保泰三、増永孝一、泉康樹、荒川隆治、岸田誠一、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2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

### (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 取締役11名選任の件				(注) 1		
鹿目 広行	1,684,609	58,926	1,522		96.37	可決
久保 泰三	1,695,241	46,629	3,184		96.97	可決
増永 孝一	1,698,217	42,378	4,462		97.14	可決
泉 康樹	1,698,136	42,459	4,462		97.14	可決
荒川 隆治	1,698,209	42,386	4,462		97.14	可決
岸田 誠一	1,697,696	42,899	4,462		97.11	可決
勝木 尚	1,698,214	42,381	4,462		97.14	可決
島田 浩一	1,697,447	43,148	4,462		97.10	可決
寺井 公子	1,744,541	495	23		99.79	可決
八剣 洋一郎	1,704,705	34,227	6,124		97.51	可決
金野 志保	1,744,545	491	23		99.79	可決
第2号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬等の額 および内容決定の件	1,742,489	1,900	723	(注) 2	99.68	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、反対およ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。