

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【会社名】 S B Sホールディングス株式会社

【英訳名】 SBS Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鎌田 正彦

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号

【電話番号】 03(3829)2222(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 泰地 正人

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号

【電話番号】 03(3829)2889

【事務連絡者氏名】 取締役 泰地 正人

【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丁目1番)

1【提出理由】

当社は、2020年3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の規定にもとづき、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

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鎌田正彦、入山賢一、泰地正人、若松勝久、加藤 元、岩崎二郎、関本哲也および星 秀一を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山下泰博、掛橋幸喜、竹田正人および松本正人を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木知幸を選任する。

第4号議案 監査役報酬枠改定の件

監査役の報酬限度額を、年額34,000千円以内から年額50,000千円以内に改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案						
鎌田 正彦	336,175	2,169			(注1)	可決 98.26
入山 賢一	337,496	848				可決 98.65
泰地 正人	337,557	787				可決 98.67
若松 勝久	337,530	814				可決 98.66
加藤 元	337,546	798				可決 98.66
岩崎 二郎	338,162	182				可決 98.84
関本 哲也	338,214	130				可決 98.86
星 秀一	317,902	20,442				可決 92.92
第2号議案						
山下 泰博	328,717	9,627			(注1)	可決 96.08
掛橋 幸喜	335,213	3,131				可決 97.98
竹田 正人	320,708	17,636				可決 93.74
松本 正人	275,648	62,696				可決 80.57
第3号議案						
鈴木 知幸	338,173	171			(注1)	可決 98.85
第4号議案						
監査役報酬枠の改定	338,141	194	7	2	(注2)	可決 98.84

(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以上を有する株主の出席、および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使できる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。

以上