

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 株式会社モリタホールディングス

【英訳名】 MORITA HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 尾形和美

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号

【電話番号】 06(6208)1910

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務・人財開発本部長 村井信也

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号

【電話番号】 06(6208)1910

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務・人財開発本部長 村井信也

【縦覧に供する場所】 株式会社モリタホールディングス 東京本社  
(東京都港区芝五丁目36番7号)  
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、2020年6月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中島正博、尾形和美、森本邦夫、金岡真一、磯田光男、川西孝雄、北條正樹の7氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額230約万円（うち社外取締役40百万円）以内に改定するものであります。

### (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	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案 取締役7名選任の件						
中島 正博	376,208	15,596	0	(注) 1	95.66	可決
尾形 和美	380,372	11,432	0		96.72	可決
森本 邦夫	383,037	8,767	0		97.39	可決
金岡 真一	383,037	8,767	0		97.39	可決
磯田 光男	391,354	450	0		99.51	可決
川西 孝雄	379,765	12,039	0		96.56	可決
北條 正樹	391,285	519	0		99.49	可決
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	393,022	285	14	(注) 2	99.55	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、各議案は可決要件を満たし、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。