

【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6月30日
【会社名】	綿半ホールディングス株式会社
【英訳名】	Watahan & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野原 勇
【本店の所在の場所】	長野県飯田市北方1023番地1 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷一丁目4番地
【電話番号】	03-3341-2766
【事務連絡者氏名】	専務取締役 有賀 博
【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】

2020年6月29日開催の当社第72回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
2020年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金34円

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、野原莞爾氏、野原勇氏、有賀博氏、笹広男氏、熊谷祐紀氏、萩本範文氏、矢島充博氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木龍介氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	80,046	272	-	(注)1	可決 99.65
第2号議案				(注)2	
野原 莞爾	80,198	121	-		可決 99.84
野原 勇	80,077	242	-		可決 99.69
有賀 博	80,209	110	-		可決 99.86
笹 広男	80,217	102	-		可決 99.87
熊谷 祐紀	80,162	157	-		可決 99.80
萩本 範文	80,181	138	-		可決 99.82
矢島 充博	68,249	12,070	-		可決 84.97
第3号議案				(注)2	
鈴木 龍介	80,197	122	-		可決 99.84

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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による。

以上