

【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7月10日
【会社名】	橋本総業ホールディングス株式会社
【英訳名】	HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋本 政昭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町9番9号
【電話番号】	03 - 3665 - 9000
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 佐々木 地平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町9番9号
【電話番号】	03 - 3665 - 9000
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 佐々木 地平
【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26日開催の当社第83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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に「医療に関する事業」及び「スポーツに関する事業」を追加する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、橋本政昭、阪田貞一、田所浩行、伊藤光太郎、佐山秀一、倉本順一郎、佐々木地平、宇野輝、松永和夫、相京重信、吉田友佳、宮川眞喜雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吾妻裕を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役及び監査役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	87,560	21	0	(注1)	可決(99.98%)
第2号議案 取締役12名選任の件				(注2)	
橋本 政昭	87,153	428	0		可決(99.51%)
阪田 貞一	87,153	428	0		可決(99.51%)
田所 浩行	87,551	30	0		可決(99.97%)
伊藤 光太郎	87,549	32	0		可決(99.96%)
佐山 秀一	87,551	30	0		可決(99.97%)
倉本 順一郎	87,551	30	0		可決(99.97%)
佐々木 地平	87,548	33	0		可決(99.96%)
宇野 輝	87,438	143	0		可決(99.84%)
松永 和夫	83,536	4,045	0		可決(95.38%)
相京 重信	87,044	537	0		可決(99.39%)
吉田 友佳	83,537	4,044	0		可決(95.38%)
宮川 眞喜雄	83,531	4,050	0		可決(95.38%)
第3号議案 監査役1名選任の件	86,361	1,220	0	(注2)	可決(98.61%)
第4号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	80,738	6,843	0	(注3)	可決(92.19%)

(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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上