

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年5月28日

【会社名】 株式会社オンワードホールディングス

【英訳名】 ONWARD HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保 元 道 宣

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目10番5号

【電話番号】 03(4512)1030 (ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務・経理・IR担当 佐 藤 修

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目10番5号

【電話番号】 03(4512)1030 (ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務・経理・IR担当 佐 藤 修

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2021年5月27日開催の当社第74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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、保元道宣、鈴木恒則（戸籍上の氏名：長谷川恒則）、佐藤修、池田大介、川本明、小室淑恵（戸籍上の氏名：石川淑恵）、知識賢治を選任する。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	1,022,649	47,594	0	(注) 1	可決 94.95
第2号議案				(注) 2	
保元 道宣	975,664	94,556	0		可決 90.59
鈴木 恒則	1,021,024	49,199	0		可決 94.80
佐藤 修	1,020,947	49,276	0		可決 94.79
池田 大介	1,062,887	7,336	0		可決 98.69
川本 明	1,003,486	66,737	0		可決 93.17
小室 淑恵	1,063,903	6,320	0		可決 98.78
知識 賢治	1,064,177	6,046	0		可決 98.81
第3号議案	1,061,623	8,565	45	(注) 1	可決 98.57

(注) 1. 出席した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。

(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の数は、上記(3)記載の賛成、反対および棄権の各個数には加算しておりません。