

**【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6月1日
【会社名】	シンメンテホールディングス株式会社
【英訳名】	Shin Maint Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区東大井二丁目13番8号
【電話番号】	03-5767-6461（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 大崎 秀文
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東大井二丁目13番8号
【電話番号】	03-5767-6461（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 大崎 秀文
【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】

当社は、2021年5月28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  
2021年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき金15円（普通配当15円） 総額158,992,440円
- ロ 効力発生日  
2021年5月31日

第2号議案 定款一部変更の件

2021年5月28日を効力発生日とし、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

内藤秀雄、村山政昭、大崎秀文、内藤剛、脇本源一及び山縣有徳の6氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

荒川勤、田村稔郎及び吉木徹の3氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

平井憲氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 監査役退任に伴う退職慰労金贈呈の件

退任監査役上野満雄氏及び山縣有徳氏に対し、当社所定の規定に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成 (反対)割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	90,429	102	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件	90,442	89	0	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役6名選任の件					
内藤 秀雄	89,221	1,310	0	(注)3	可決 98.52
村山 政昭	90,411	120	0		可決 99.84
大崎 秀文	90,411	120	0		可決 99.84
内藤 剛	90,410	121	0		可決 99.83
脇本 源一	79,666	10,865	0		可決 87.97
山縣 有徳	88,081	2,450	0		可決 97.26
第4号議案 監査役3名選任の件					
荒川 勤	90,410	121	0	(注)3	可決 99.83
田村 稔郎	78,708	11,823	0		可決 86.91
吉木 徹	90,409	122	0		可決 99.83
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
平井 憲	90,349	182	0		可決 99.77
第6号議案 監査役退任に伴う退職慰労金贈呈の件	75,932	14,599	0	(注)1	可決 83.85

(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3分の2以上の賛成による。

3．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、各決議事項の可決が明らかになったため、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いません。