

【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22日

【会社名】 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

【英訳名】 H2O RETAILING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒 木 直 也

【本店の所在の場所】 大阪市北区角田町8番7号

【電話番号】 06-6365-8120（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員
財務室担当 渡 邊 学

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田2丁目6番27号

【電話番号】 06-6365-8120（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員
財務室担当 渡 邊 学

【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6月22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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鈴木 篤、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、角 和夫の5名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額を、基本報酬とは別枠で、年額1億2,900万円以内（うち、社外取締役分は年額900万円以内）とし、そのうち、勤続条件付株式報酬型ストックオプションに関する報酬額を年額9,300万円以内（うち、社外取締役分は年額900万円以内）、業績連動条件付株式報酬型ストックオプションに関する報酬額を年額3,600万円以内とするものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額及び内容決定の件

監査等委員である取締役の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額を、基本報酬とは別枠で、年額2,250万円以内と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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案					
鈴木 篤	846,972	96,788	0	(注)1	可決 89.73
荒木 直也	859,288	84,473	0	(注)1	可決 91.04
林 克弘	859,920	83,841	0	(注)1	可決 91.11
山口 俊比古	937,918	5,843	0	(注)1	可決 99.37
角 和夫	865,408	78,353	0	(注)1	可決 91.69
第2号議案	900,259	43,540	0	(注)2	可決 95.38
第3号議案	824,444	119,349	0	(注)2	可決 87.35

(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ります。

2. 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ります。

(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、決議事項の可決又は否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おりません。