

【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28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】

2021年6月24日開催の当社第73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

2021年6月24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20円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更、具体的には監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

野原莞爾氏、野原勇氏、有賀博氏、笹広男氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

横山隆氏、坂本順子氏、萩本範文氏、矢島充博氏を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と定める。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内とする。

(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	159,343	601	-	（注）1	可決 99.59
第2号議案	159,756	192	-	（注）2	可決 99.84
第3号議案				（注）3	
野原 莞爾	151,240	8,698	-		可決 94.52
野原 勇	151,039	8,899	-		可決 94.40
有賀 博	159,239	696	3		可決 99.52
笹 広男	159,279	659	-		可決 99.55
第4号議案				（注）3	
横山 隆	158,871	1,067	-		可決 99.29
坂本 順子	159,239	683	16		可決 99.52
萩本 範文	159,174	742	22		可決 99.48
矢島 充博	146,675	13,256	7		可決 91.67
第5号議案	159,378	527	42	（注）1	可決 99.61
第6号議案	159,517	431	-	（注）1	可決 99.69
第7号議案	151,469	8,471	-	（注）1	可決 94.66

（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