

【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】	S Gホールディングス株式会社
【英訳名】	SG HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 栗和田 榮一
【本店の所在の場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【最寄りの連絡場所】	京都市南区上鳥羽角田町68番地
【電話番号】	(0 7 5) 6 9 3 - 8 8 5 0
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・経理担当 中島 俊一
【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25日開催の当社第15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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、栗和田榮一、松本秀一、本村正秀、中島俊一、川中子勝浩、高岡美佳、鷺坂長美、秋山真人を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、中西隆司、田島聡志、岡村憲一郎、大島義孝を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
栗和田 榮一	5,697,801	81,038	238	(注)	可決 98.58%
松本 秀一	5,743,406	35,564	110		可決 99.37%
本村 正秀	5,743,429	35,541	110		可決 99.37%
中島 俊一	5,743,501	35,469	110		可決 99.37%
川中子 勝浩	5,743,502	35,468	110		可決 99.37%
高岡 美佳	5,768,514	10,456	110		可決 99.80%
鷺坂 長美	5,768,448	10,522	110		可決 99.80%
秋山 真人	5,768,556	10,414	110		可決 99.80%
第2号議案					
中西 隆司	5,723,231	55,797	110	(注)	可決 99.02%
田島 聡志	5,774,864	4,164	110		可決 99.91%
岡村 憲一郎	5,774,363	4,665	110		可決 99.91%
大島 義孝	5,774,863	4,165	110		可決 99.91%

(注) 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。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上