

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	HSホールディングス株式会社
【英訳名】	HS Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 田 泰 成
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松 村 恭 也
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階
【電話番号】	03(4560)0398 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松 村 恭 也
【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】

2022年6月28日開催の当社第65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
2022年6月28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10円

第2号議案 定款一部変更の件
業務運営の効率化と固定費削減を目的として、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に変更するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、同制度の導入に備えるため所要の変更を行うものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件
取締役として、原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、高木澄典を選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（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 剰余金処分の件	210,783	871	-	（注）1	可決 99.59%
第2号議案 定款一部変更の件	211,373	281	-	（注）2	可決 99.87%
第3号議案 定款一部変更の件	211,342	312	-	（注）2	可決 99.85%
第4号議案 取締役6名選任の件					
原田 泰成	210,763	891	-	（注）3	可決 99.58%
松村 恭也	210,806	848	-		可決 99.60%
村井 希有子	210,806	848	-		可決 99.60%
服部 純一	210,725	929	-		可決 99.56%
石井 喜三郎	210,786	868	-		可決 99.59%
税所 篤	203,700	7,954	-		可決 96.24%
第5号議案 監査役1名選任の件					
高木 澄典	210,873	781	-	（注）3	可決 99.63%

（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。

(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いません。

以 上