

【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30日

【会社名】 シップヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大橋 太

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 専務取締役 横山 裕司

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市春日3丁目20番8号

【電話番号】 06(6369)0130

【事務連絡者氏名】 専務取締役 横山 裕司

【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2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月29日開催の第30期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

2022年6月29日

### (2) 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41円 総額3,868,361,644円

##### ロ 効力発生日

2022年6月30日

#### 第2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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるもの。
- (3) 参考書類等のインタ - ネット開示の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するもの。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもの。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、小林宏行、横山裕司、島田正司、海野眞史、佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の12氏を選任する。

### (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	865,225	151	0	(注)1	可決 99.58
第2号議案	865,252	124	0	(注)2	可決 99.59
第3号議案					
古川 國久	717,256	103,327	44,788		可決 82.55
小西 賢三	848,289	17,085	0		可決 97.63
小川 宏隆	848,292	17,082	0		可決 97.63
大橋 太	833,423	31,950	0		可決 95.92
小林 宏行	854,959	10,415	0		可決 98.40
横山 裕司	854,960	10,414	0	(注)3	可決 98.40
島田 正司	854,924	10,450	0		可決 98.40

海野 眞史	854,958	10,416	0	可決	98.40
佐野 精一郎	860,172	5,202	0	可決	99.00
今別府 敏雄	860,170	5,204	0	可決	99.00
伊藤 文代	862,037	3,337	0	可決	99.22
西尾 信也	761,033	104,340	0	可決	87.59

- (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、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。