

**【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9月6日
【会社名】	Shinwa Wise Holdings株式会社
【英訳名】	SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉田 陽一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03 - 5537 - 8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03 - 5537 - 8024
【事務連絡者氏名】	取締役 岡崎 奈美子
【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8月29日開催の当社第33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8月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。また、「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日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、倉田陽一郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子、高橋健治、張志軍、長田忠千代、山本晋平の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

高橋隆敏氏を監査役として、選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役6名に対し、役員賞与1,350万円を支給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	59,416	193	-	(注)1	可決 97.0
第2号議案			-	(注)2	可決 96.6
倉田 陽一郎	59,198	412			可決 96.6
伊勢 彦信	59,179	431			可決 96.6
秋元 之浩	59,187	423			可決 96.5
岡崎 奈美子	59,154	456			可決 96.6
高橋 健治	59,185	425			可決 96.6
張 志軍	59,192	418			可決 96.6
長田 忠千代	59,184	426			可決 96.6
山本 晋平	59,196	414			可決 96.6
第3号議案					可決 96.7
高橋 隆敏	59,256	351		(注)2	可決 96.7
第4号議案	58,970	637	-	(注)3	可決 96.2

(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。
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過半数の賛成による。
3. 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。

(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

2022年8月26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