

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年12月27日
【会社名】	株式会社サカイホールディングス
【英訳名】	SAKAI Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 朝田 康二郎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	経理部長 宮田 圭一郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	経理部長 宮田 圭一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区兜町2番1号

1【提出理由】

2022年12月22日開催の当社第32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12月22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23円

総額 238,195,659円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年12月23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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行定款における所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

山口伸淑、榊原有里、加藤克彦、矢崎信也及び椿隆二郎を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

尾関信也を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任中部総合監査法人を選任するものであります。

< 株主提案（第6号議案） >

第6号議案 取締役3名選任の件

朝田康二郎、漆原秀一及び片山義浩を取締役に選任するものであります。

(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	87,378	283	-	(注)1	可決 94.15
第2号議案	87,301	360	-	(注)2	可決 94.06
第3号議案					
山口 伸淑	36,112	51,549	-		否決 38.90
榊原 有里	36,105	51,556	-		否決 38.90
加藤 克彦	86,295	1,366	-	(注)3	可決 92.98
矢崎 信也	36,115	51,546	-		否決 38.91
椿 隆二郎	35,783	51,878	-		否決 38.55
第4号議案					
尾関信也	87,135	526	-	(注)3	可決 93.88
第5号議案	87,135	526	-	(注)1	可決 93.88
第6号議案					
朝田 康二郎	53,396	34,265	-		可決 57.53
漆原 秀一	53,424	34,237	-	(注)3	可決 57.56
片山 義浩	53,424	34,237	-		可決 57.56

(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