

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社力の源ホールディングス
【英訳名】	CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 山根 智之
【本店の所在の場所】	福岡市中央区大名一丁目13番14号 (上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区柳橋一丁目3番6号
【電話番号】	03-6264-3899 (代表)
【事務連絡者氏名】	IR室 室長 竹村 敬太
【縦覧に供する場所】	株式会社力の源ホールディングス 東京支社 (東京都台東区柳橋一丁目3番6号) 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】

2023年6月28日開催の当社第38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
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として河原成美、山根智之、中尾徹の3氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、齋藤晃宏、辻哲哉、田鍋晋二の3氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、松田洋志氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役（社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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（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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件 河原 成美 山根 智之 中尾 徹	219,507 219,485 231,560	12,444 12,466 391	-	（注）	可決 94.62 可決 94.62 可決 99.82
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 齋藤 晃宏 辻 哲哉 田鍋 晋二	231,500 231,553 231,589	451 398 362	-	（注）	可決 99.79 可決 99.82 可決 99.83
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 松田 洋志	215,307	16,644	-	（注）	可決 92.81
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	231,145	806	-	（注）	可決 99.64

（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いません。

以 上