

【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】 株式会社AOKIホールディングス

【英訳名】 AOKI Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 英 和

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR室長 柳 智 基

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号

【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員IR室長 柳 智 基

【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】

当社は、2022年6月29日開催の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 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日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第15条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、青木彰宏、田村春生、清水 彰、青木 柁允、照井則男、投元谿太、東 英和、稲垣 稔、尾原蓉子及び高橋光夫（以上10名）の各氏を再選、中村英一及び菅野園子の両氏を新たに選任するものです。

(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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 及び賛成割合 (%) |
|---------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 733,428 | 759 | 28 | (注) 1 | 可決 99.24 |
| 第2号議案 取締役12名選任の件 | | | | | |
| 青木 彰 宏 | 642,374 | 91,841 | 0 | (注) 2 | 可決 86.92 |
| 田村 春 生 | 699,350 | 34,865 | 0 | | 可決 94.63 |
| 清水 彰 | 698,974 | 35,241 | 0 | | 可決 94.58 |
| 青木 柁 允 | 699,253 | 34,962 | 0 | | 可決 94.61 |
| 照井 則 男 | 699,391 | 34,824 | 0 | | 可決 94.63 |
| 投元 谿 太 | 699,420 | 34,795 | 0 | | 可決 94.64 |
| 東 英 和 | 668,506 | 65,709 | 0 | | 可決 90.45 |
| 稲垣 稔 | 653,054 | 81,161 | 0 | | 可決 88.36 |
| 尾原 蓉 子 | 703,539 | 30,676 | 0 | | 可決 95.19 |
| 高橋 光 夫 | 699,305 | 34,910 | 0 | | 可決 94.62 |
| 中村 英 一 | 732,949 | 1,266 | 0 | | 可決 99.17 |
| 菅野 園 子 | 732,946 | 1,269 | 0 | | 可決 99.17 |

(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。

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いません。