

【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27日

【会社名】 DOWAホールディングス株式会社

【英訳名】 DOWA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関 口 明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

【電話番号】 03-6847-1150

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 下 修

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

【電話番号】 03-6847-1150

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 下 修

【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6月24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24日

(2) 決議事項の内容

会社提案(第1号議案から第4号議案まで)

第1号議案 定款の一部変更について

「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の2022年9月1日の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役9名選任について

取締役として、山田政雄、関口明、飛田実、菅原章、片桐敦、細野浩之、細田衛士、小泉淑子及び佐藤公生を選任する。

第3号議案 補欠の社外監査役1名選任について

補欠の社外監査役として、大庭浩一郎を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定について

当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、当該報酬の総額は年額1億円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年44,000株以内とする。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	527,594	217	0	99.9	可決
第2号議案					
山田 政雄	487,841	39,967	0	92.4	可決
関口 明	491,177	36,634	0	93.1	可決
飛田 実	512,910	14,901	0	97.2	可決
菅原 章	512,930	14,881	0	97.2	可決
片桐 敦	512,931	14,880	0	97.2	可決
細野 浩之	512,932	14,879	0	97.2	可決
細田 衛士	403,380	124,430	0	76.4	可決
小泉 淑子	516,924	10,888	0	97.9	可決
佐藤 公生	517,023	10,789	0	98.0	可決
第3号議案					
大庭 浩一郎	527,598	215	0	99.9	可決
第4号議案	506,566	21,243	0	96.0	可決

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。