

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月1日

【会社名】 S B S ホールディングス株式会社

【英訳名】 SBS Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鎌田 正彦

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 03(6772)8200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 田中 康仁

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 03(6772)8200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 田中 康仁

【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丁目1番)

1 【提出理由】

当社は、2024年3月27日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あります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、鎌田正彦、星秀一、泰地正人、田中康仁、五味夏樹、若松勝久、岩崎二郎及び小杉善信を選任する。

第2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、鈴木知幸を選任する。

(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 監査等委員でない取締役8 名選任の件					
鎌田 正彦	267,773	66,746	25	(注)	可決 80.83
星 秀一	324,693	9,826	25		可決 98.01
泰地 正人	324,716	9,803	25		可決 98.02
田中 康仁	324,718	9,801	25		可決 98.02
五味 夏樹	323,587	10,932	25		可決 97.68
若松 勝久	324,718	9,801	25		可決 98.02
岩崎 二郎	289,581	44,938	25		可決 87.41
小杉 善信	321,118	13,401	25		可決 96.93
第2号議案 補欠の監査等委員である取 締役1名選任の件					
鈴木 知幸	329,110	5,412	22	(注)	可決 99.34

(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議決権数は加算しておりません。