

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2020年8月31日

【会社名】 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社

【英訳名】 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員 社長 山 下 尚 登

【本店の所在の場所】 福岡市博多区下川端町2番1号
(2020年7月27日から本店所在地 福岡市中央区渡辺通三丁目6番15号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 092-402-2922 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 伊 藤 秀 憲

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区下川端町2番1号

【電話番号】 092-402-2922 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 伊 藤 秀 憲

【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】

2020年8月28日開催の当社第3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項およ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

2020年8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金54円

総額137,855,844円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年8月31日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、山下尚登、北野幸文、伊藤秀憲および嘉村厚の4氏を選任するものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少およびその他資本剰余金への振替えの件

資本準備金の額の減少の内容

イ. 減少する資本準備金の額

資本準備金5,169,812,439円のうち1,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を4,169,812,439円といたします。

ロ. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2020年8月28日

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	18,450	85	0	(注) 1	可決 97.92
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く) 4 名選任の件					
山下 尚登	18,426	109	0	(注) 2	可決 97.80
北野 幸文	18,428	107	0		可決 97.81
伊藤 秀憲	18,422	113	0		可決 97.78
嘉村 厚	18,429	106	0		可決 97.81
第3号議案 資本準備金の額の減少 およびその他資本剰余 金への振替えの件	18,430	102	0	(注) 1	可決 97.82

(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ります。

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ります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上