

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月24日

【会社名】 三井松島ホールディングス株式会社

【英訳名】 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉岡 泰士

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目1番12号

【電話番号】 代表 092(771)2171

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 和田 吉高

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区大手門一丁目1番12号

【電話番号】 092(771)2172

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部担当 和田 吉高

【縦覧に供する場所】 三井松島ホールディングス株式会社東京支社
(東京都品川区東品川四丁目12番6号)
(注) 2020年7月1日付で東京支社は廃止する予定であります。
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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月19日開催の当社第164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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月19日

(2) 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。）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、串間 新一郎、吉岡 泰士、天野 常雄、檜垣 博紀の各氏を選任するものであります。

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、野元 敏博、荒木 隆繁、野田部 哲也の各氏を選任するものであります。

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、篠原 俊を選任するものであります。

(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 | 反対数 | 棄権数 | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合 |
|-------------------------------------|---------|---------|-----|------|-----------------|
| 第1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 | | | | (注)1 | |
| 串間 新一郎 | 86,416個 | 9,366個 | 16個 | | 可決 90.21% |
| 吉岡 泰士 | 90,960個 | 4,822個 | 16個 | | 可決 94.95% |
| 天野 常雄 | 94,638個 | 1,144個 | 16個 | | 可決 98.79% |
| 檜垣 博紀 | 93,507個 | 2,275個 | 16個 | | 可決 97.61% |
| 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 野元 敏博 | 92,751個 | 3,031個 | 16個 | | 可決 96.82% |
| 荒木 隆繁 | 74,000個 | 21,782個 | 16個 | | 可決 77.25% |
| 野田部 哲也 | 94,875個 | 907個 | 16個 | | 可決 99.04% |
| 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 | | | | (注)1 | |
| 篠原 俊 | 95,515個 | 286個 | 16個 | | 可決 99.68% |

(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過半数の賛成によります。