

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月19日
【会社名】	株式会社ミツウロコグループホールディングス
【英訳名】	Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長グループCEO 田島 晃平
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役グループCFO 児島 和洋
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	03(3275)6300 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役グループCFO 児島 和洋
【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】

2023年6月16日に開催された当社第114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) 当該株主総会開催年月日  
2023年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件  
取締役として、田島晃平、児島和洋、松本尚志、坂西 学、川上 順、大森基靖、ゴ ウィミン、柳澤勝久及び松井 香を選任する。

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、菅原英雄、河野義之及び田嶋 圭を選任する。

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、梁瀬泰孝を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件  
取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）に改定する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
田島晃平	511,951	38,900	0		可決(92.90%)
児島和洋	544,540	6,314	0		可決(98.81%)
松本尚志	544,664	6,191	0		可決(98.83%)
坂西 学	544,664	6,191	0		可決(98.83%)
川上 順	544,676	6,179	0		可決(98.84%)
大森基靖	544,676	6,179	0		可決(98.84%)
ゴ ウィミン	544,616	6,239	0		可決(98.83%)
柳澤勝久	512,784	38,071	0		可決(93.05%)
松井 香	545,549	5,306	0		可決(98.99%)
第2号議案				(注)2	
菅原英雄	545,520	5,335	0		可決(98.99%)
河野義之	545,547	5,308	0		可決(98.99%)
田嶋 圭	513,645	37,210	0		可決(93.21%)
第3号議案	517,694	33,161	0		可決(93.94%)
第4号議案	550,435	409	16		可決(99.88%)

(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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

2. 行使された議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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おりません。

以 上