【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年３月29日
【会社名】	日本和装ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIHONWASOU HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　道面　義雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 （注）　2019年４月１日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都港区六本木六丁目２番31号
【電話番号】	０３－５８４３－００９７（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　高梨　宏史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目２番31号
【電話番号】	０３－５８４３－００９７（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　高梨　宏史
【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】

2019年３月27日開催の当社第33期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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年３月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役６名選任の件

道面義雄、近藤美知子、吉田重久、高梨宏史、小浜直人及び渡辺弘を取締役に選任する。

小浜直人及び渡辺弘は社外取締役候補者である。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第１号議案	65,361	252	0	（注）１	可決（98.2%）
第２号議案					
道面　義雄	65,164	448	0		可決（97.9%）
近藤　美知子	65,186	426	0		可決（97.9%）
吉田　重久	63,449	2,163	0	（注）２	可決（95.3%）
高梨　宏史	64,922	690	0		可決（97.5%）
小浜　直人	64,922	690	0		可決（97.5%）
渡辺　弘	65,167	445	0		可決（97.9%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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の数は加算しておりません。

以　上