【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６月21日
【会社名】	大木ヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松 井 秀 正
【本店の所在の場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	(03)6892 局0710 番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　宮 本 正 博
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	(03)6892 局0710 番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　宮 本 正 博
【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】

当社は、2019年６月20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

2019年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社現行定款第26条（取締役会の招集権者および議長）につきまして、円滑な取締役会の運営を確保するため、変更を行うものであります。

第２号議案　取締役８名選任の件

松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、平野源明氏、植木雅昭氏、荒山周久氏、宮本正博氏、川上眞吾氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

長　　洋氏、白石篤司氏、田中　安氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

社外監査役が法令に定められる員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、あらかじめ補欠監査役１名（池上　弘氏）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(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（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 定款一部変更の件	118,577	335	－	（注）１	可決 99.7
第２号議案 取締役８名選任の件				（注）２	
松井　秀夫	117,766	1,146	－		可決 99.0
松井　秀正	116,829	2,083	－		可決 98.2
宇部　由信	118,111	801	－		可決 99.3
平野　源明	118,108	804	－		可決 99.3
植木　雅昭	118,478	434	－		可決 99.6
荒山　周久	118,481	431	－		可決 99.6
宮本　正博	118,481	431	－		可決 99.6
川上　眞吾	113,788	5,124	－		可決 95.6
第３号議案 監査役３名選任の件				（注）２	
長　　洋	118,485	427	－		可決 99.6
白石　篤司	118,485	427	－		可決 99.6
田中　　安	114,165	4,747	－		可決 96.0
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
池上　　弘	118,115	797	－		可決 99.3

（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) 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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事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。

以　上