

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年12月25日
【会社名】	株式会社スシローグローバルホールディングス
【英訳名】	Sushiro Global Holdings Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水留 浩一
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号
【電話番号】	06（6368）1001
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 清水 敬太
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号
【電話番号】	06（6368）1001
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 清水 敬太
【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12月19日開催の当社第5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) 当該株主総会が開催された年月日
2019年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

第4号議案 会計監査人選任の件

第5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

(3) 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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の配当の件	185,200	181	11	（注）1	可決 87.00
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件					
水留 浩一	184,226	1,156	11	（注）2	可決 86.54
木下 嘉人	184,220	1,162	11		可決 86.54
新居 耕平	184,222	1,160	11		可決 86.54
堀江 陽	184,229	1,153	11		可決 86.54
松本 晃	185,093	289	11		可決 86.95
近藤 章	183,773	1,609	11		可決 86.33
高岡 浩三	185,147	235	11		可決 86.97
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				（注）2	
豊崎 賢一	173,570	11,816	11		可決 81.53
第4号議案 会計監査人選任の件				（注）1	
有限責任あずさ監査法人	184,225	1,059	111		可決 86.54
第5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	183,627	501	1,269	（注）1	可決 86.27

（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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上