【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28日
【会社名】	サクサホールディングス株式会社
【英訳名】	SAXA Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松尾　直樹
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番３号　ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】	03-5791-5511
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　和田　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番３号　ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】	03-5791-5511
【事務連絡者氏名】	総務人事部長　和田　聡
【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６月27日開催の当社第16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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金50円　　総額292,094,650円

② 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年６月28日

第２号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）の件

第３号議案　取締役３名選任の件

取締役として曽我部敦、片桐勇一郎および竹内佐和子を選任する。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として山崎勇人および高口洋士を選任する。

(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

なら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	賛成率 （注）３	決議結果
第１号議案	40,879個	1,237個	0個	（注）１	94.78%	可決
第２号議案	30,532個	11,584個	0個	（注）１	70.79%	可決
第３号議案						
曽我部敦	41,360個	756個	0個	（注）２	95.90%	可決
片桐勇一郎	35,303個	6,813個	0個		81.85%	可決
竹内佐和子	41,906個	210個	0個		97.16%	可決
第４号議案						
山崎勇人	41,957個	159個	0個	（注）２	97.28%	可決
高口洋士	41,771個	345個	0個		96.85%	可決

（注）１．出席した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。

３．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(4) 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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。