【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和元年12月19日
【会社名】	株式会社サカイホールディングス
【英訳名】	SAKAI Holdings CO.LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　肥田　貴將
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　田川　正彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　田川　正彦
【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】

令和元年12月18日開催の当社第29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) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

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12.5円　　総額128,285,900円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年12月19日

第２号議案　取締役６名選任の件

肥田貴將、酒井俊光、田川正彦、長澤篤治、小島浩司、山口伸淑の６氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

古川裕美氏を監査役に選任する。

第４号議案　取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役３名および監査役１名に対し、役員賞与総額45,600,000を支給する。

(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	65,008	49	―	（注）１	可決　99.9
第２号議案					
肥田貴将	64,960	97	―		可決　99.8
酒井俊光	65,005	52	―		可決　99.9
田川正彦	65,006	51	―	（注）２	可決　99.9
長澤篤治	65,007	50	―		可決　99.9
小島浩司	65,008	49	―		可決　99.9
山口伸淑	65,008	49	―		可決　99.9
第３号議案					
古川裕美	64,991	66	―	（注）２	可決　99.8
第４号議案	64,978	73	6	（注）１	可決　99.8

（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過半数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。

以　上