【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６月21日
【会社名】	株式会社イチネンホールディングス
【英訳名】	ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　黒田　雅史
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番６号
【電話番号】	０６（６３０９）１８００（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　丸岡　敦史
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島四丁目10番６号 （注）　本社ビル建替えのため一時移転し、2018年３月より、 下記の住所にて業務を行っております。 大阪市中央区久太郎町一丁目６番29号　フォーキャスト堺筋本町
【電話番号】	０６（６３０９）１８００（代表）
【事務連絡者氏名】	経理財務部長　　丸岡　敦史
【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６月18日開催の当社第57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６月18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

配当平均積立金　　296,000,000円

別途積立金　　1,670,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　1,966,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、黒田雅史、黒田勝彦、木村平八、村中 正、井本久子、廣冨靖以の６氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、阿賀俊文、牧野正人氏の２氏を選任する。

第４号議案　取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額を年額70百万円以内とする。

(3) 当該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	177,478	292	0	（注）１	可決　99.84
第２号議案				（注）２	
黒　田　雅　史	171,934	5,836	0		可決　96.72
黒　田　勝　彦	176,929	841	0		可決　99.53
木　村　平　八	176,936	834	0		可決　99.53
村　中　　正	176,931	839	0		可決　99.53
井　本　久　子	176,914	856	0		可決　99.52
廣　冨　靖　以	172,670	5,100	0		可決　97,13
第３号議案				（注）２	
阿　賀　俊　文	160,932	16,836	0		可決　90.53
牧　野　正　人	160,996	16,772	0		可決　90.57
第４号議案	167,362	10,408	0	（注）１	可決　94.15
第５号議案	177,017	692	0	（注）１	可決　99.61

（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であります。
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であります。

(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