

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	Shinwa Wise Holdings 株式会社
【英訳名】	SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 倉田 陽一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03（5537）8024
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 益戸 佳治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目4番12号
【電話番号】	03（5537）8024
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 益戸 佳治
【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】

2020年3月26日開催の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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
2020年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役 石井一輝 解任の件
取締役の石井一輝を解任するものであります。

第2号議案 取締役 木下邦彦 解任の件
取締役の木下邦彦を解任するものであります。

第3号議案 監査役 佐野洋二 解任の件
監査役の佐野洋二を解任するものであります。

第4号議案 監査役 南 隆 解任の件
監査役の南隆を解任するものであります。

第5号議案 取締役4名 選任の件
取締役として、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美子及び張志軍の各氏を選任するものであります。

第6号議案 監査役2名 選任の件
監査役として、小林公成及び大谷恭子の両氏を選任するものであります。

(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 (賛成割合) (注) 4
第1号議案	35,500	450	1,700	(注) 1	可決 94.29
第2号議案	35,500	450	1,700	(注) 1	可決 94.29
第3号議案	35,500	450	1,700	(注) 2	可決 94.29
第4号議案	35,500	450	1,700	(注) 2	可決 94.29
第5号議案				(注) 3	
伊勢 彦信	35,500	450	1,700		可決 94.29
秋元 之浩	35,500	450	1,700		可決 94.29
岡崎 奈美子	35,500	450	1,700		可決 94.29
張 志軍	35,500	450	1,700		可決 94.29
第6号議案				(注) 3	
小林 公成	35,500	450	1,700		可決 94.29
大谷 恭子	35,500	450	1,700		可決 94.29

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
3. 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. 本株主総会に出席した株主の議決権の数（委任状の提出による代理行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、代理行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数の割合であります。

(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

委任状の提出による代理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賛成の意思表示を確認することができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権の意思表示を確認することができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上