

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和２年４月28日
【会社名】	新都ホールディングス株式会社
【英訳名】	SHINTO Holdings, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】	東京都豊島区北大塚三丁目34番１号D.Tビル２階
【電話番号】	03-5980-7002
【事務連絡者氏名】	取締役 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区北大塚三丁目34番１号D.Tビル２階
【電話番号】	03-5980-7002
【事務連絡者氏名】	取締役 半田 紗弥
【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】

当社は、令和2年4月28日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和2年4月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款第2条（目的）に新たな事業目的を追加するものであり、さらにそれに伴い必要となる項数等の調整を行うものです。

第2号議案 取締役4名選任の件

鄧明輝、王依華、半田紗弥、下村昇治を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

高際定弘、根本佳明、呂絹を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

フロンティア監査法人は、第36期定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了いたしますが、改めて会計監査人としての選任をお願い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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	71,623	353	—	(注) 1	可決 98.96
第2号議案 取締役4名選任の件					
鄧 明輝	71,558	409	—	(注) 2	可決 98.87
王 依華	71,550	417	—		可決 98.86
半田 紗弥	71,543	424	—		可決 98.85
下村 昇治	71,559	408	—		可決 98.87
第3号議案 監査役3名選任の件					
高際 定弘	71,554	422	—	(注) 2	可決 98.86
根本 佳明	71,548	428	—		可決 98.85
呂 絹	71,537	439	—		可決 98.84
第4号議案 会計監査人選任の件	71,594	382	—	(注) 2	可決 98.92

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成による。

(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及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、反対及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。