【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局
【提出日】	2020年７月１日
【会社名】	株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
【英訳名】	HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　眞鍋　雅信
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北６条西16丁目１番地５
【電話番号】	０１１（６３３）１０３０
【事務連絡者氏名】	専務執行役員オペレーション本部長　　巖　友弘
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北６条西16丁目１番地５
【電話番号】	０１１（６１１）１０９５
【事務連絡者氏名】	総務部　　黒川　雅弘
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１）

1【提出理由】

当社第14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項およ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６月25日

(2) 当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、定款第14条及び第23条に定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役に変更するものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、眞鍋雅昭、眞鍋雅信、黒田啓文、鈴木賢および吉村恭彰を選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

（会社提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	203,116	147	－	（注）１	可決（99.93%）
第２号議案			－	（注）２	
眞鍋　雅昭	201,659	1,604	－		可決（99.21%）
眞鍋　雅信	203,114	149	－		可決（99.93%）
黒田　啓文	201,821	1,442	－		可決（99.29%）
鈴木　賢	201,411	1,852	－		可決（99.09%）
吉村　恭彰	201,583	1,680	－		可決（99.17%）

（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（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成により可決されます。

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以上を有する株主が出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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

事前行使分およ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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上