

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社横河ブリッジホールディングス
【英訳名】	Yokogawa Bridge Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高田 和彦
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目4番44号
【電話番号】	03(3453)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 森永 晃史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目4番44号
【電話番号】	03(3453)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 森永 晃史
【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】

2021年6月25日開催の当社第157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
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当金として、当社普通株式1株につき金30円を配当するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤井久司、高田和彦、高木清次、宮本英典、栗原一也、小林 明、亀井泰憲、黒本和憲、天野玲子の9名を選任するものであります。なお、亀井泰憲、黒本和憲、天野玲子は社外取締役の候補者であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大島輝彦の1名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	359,751	242	3	99.90	可決
第2号議案 定款一部変更の件	359,779	214	3	99.90	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
藤井 久司	351,893	8,099	3	97.72	可決
高田 和彦	352,070	7,922	3	97.76	可決
高木 清次	358,572	1,420	3	99.57	可決
宮本 英典	358,582	1,410	3	99.57	可決
栗原 一也	358,572	1,420	3	99.57	可決
小林 明	358,551	1,441	3	99.56	可決
亀井 泰憲	358,853	1,139	3	99.65	可決
黒本 和憲	358,861	1,131	3	99.65	可決
天野 玲子	350,524	9,469	3	97.33	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	335,466	24,526	3	93.15	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案は、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および出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

- 3 . 第3号議案および第4号議案は、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および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの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分を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上