

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	センコーグループホールディングス株式会社
【英訳名】	SENKO Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	福田 泰久
【本店の所在の場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	東京 03(6862)7150(代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	東京 03(6862)7150(代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【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】

2023年6月28日開催の当社第106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  
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,300,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、福田泰久、佐々木信郎、大野茂、増田康裕、堤秀樹、杉本健司、嘉永良樹、飴野仁子、杉浦康之、荒木葉子及び奥野史子の11氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小原紳一郎氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉本恵一郎氏を選任する。

第6号議案 業績連動型株式報酬制度における株式報酬等の額及び内容改定の件

(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(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	1,349,525	429	-	(注)1	可決 99.97%
第2号議案	1,349,431	524	-	(注)2	可決 99.96%
第3号議案					
福田 泰久	1,143,872	206,076	-	(注)3	可決 84.73%
佐々木 信郎	1,288,887	61,064	-		可決 95.48%
大野 茂	1,286,928	63,023	-		可決 95.33%
増田 康裕	1,287,222	62,729	-		可決 95.35%
堤 秀樹	1,287,201	62,750	-		可決 95.35%
杉本 健司	1,288,942	61,009	-		可決 95.48%
嘉永 良樹	1,288,895	61,056	-		可決 95.48%
飴野 仁子	1,004,935	345,012	-		可決 74.44%
杉浦 康之	1,294,590	55,361	-		可決 95.90%
荒木 葉子	1,294,528	55,423	-		可決 95.89%
奥野 史子	1,293,769	56,182	-		可決 95.84%
第4号議案					
小原 紳一郎	1,207,531	142,419	-	(注)3	可決 89.45%
第5号議案					
吉本 恵一郎	1,244,218	105,732	-	(注)3	可決 92.17%
第6号議案	1,348,744	1,208	-	(注)1	可決 99.91%

(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以上の賛成による。

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による。

(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いません。

以上