

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年12月18日
【会社名】	シミックホールディングス株式会社
【英訳名】	CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 涉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 涉
【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12月15日開催の当社第39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12月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中村和男、大石圭子、松川誠、望月渉、三嶽秋久、岩崎甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー及び太田将を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、畑敬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				（注）	
中村 和男	132,315	652	0		可決 98.23
大石 圭子	132,385	582	0		可決 98.28
松川 誠	132,451	516	0		可決 98.33
望月 渉	132,397	570	0		可決 98.29
三嶽 秋久	132,451	516	0		可決 98.33
岩崎 甫	132,459	508	0		可決 98.33
唐澤 剛	132,592	376	0		可決 98.43
グレッグ・リンドストローム・メイヤー	132,602	366	0		可決 98.44
太田 将	131,050	1,918	0		可決 97.29
第2号議案	132,817	235	0	（注）	可決 98.54

（注）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おりません。

以 上