

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 令和6年6月21日

【会社名】 三重交通グループホールディングス株式会社

【英訳名】 Mie Kotsu Group Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 谷 賢 一

【本店の所在の場所】 三重県津市中央1番1号

【電話番号】 (059)213-0351

【事務連絡者氏名】 経理グループ 経理担当部長 岩 垣 智 憲

【最寄りの連絡場所】 三重県津市中央1番1号

【電話番号】 (059)213-0351

【事務連絡者氏名】 経理グループ 経理担当部長 岩 垣 智 憲

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、令和6年6月20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6年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円(うち、普通配当5円、記念配当1円) 総額600,257,436円

2 効力発生日

令和6年6月21日

第2号議案 取締役12名選任の件

小倉敏秀氏、竹谷賢一氏、岡本直之氏、田端英明氏、増田充康氏、村田陽子氏、中村充孝氏、楠井嘉行氏、都司尚氏、田中彩子氏、高宮いづみ氏及び植田隆氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

中川伸也氏及び山中利之氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中村哲夫氏を補欠監査役に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 剰余金処分の件	803,269	3,150	0	(注) 1	可決 98.57
第2号議案 取締役12名選任の件					
小倉 敏秀	801,489	4,940	0		可決 98.35
竹谷 賢一	801,635	4,794	0		可決 98.37
岡本 直之	801,113	5,316	0		可決 98.31
田端 英明	802,771	3,658	0		可決 98.51
増田 充康	802,712	3,717	0		可決 98.50
村田 陽子	802,774	3,655	0	(注) 2	可決 98.51
中村 充孝	802,469	3,960	0		可決 98.47
楠井 嘉行	801,709	4,720	0		可決 98.38
都司 尚	743,946	62,479	0		可決 91.29
田中 彩子	801,789	4,640	0		可決 98.39
高宮 いづみ	802,154	4,275	0		可決 98.43
植田 隆	801,791	4,638	0		可決 98.39
第3号議案 監査役2名選任の件					
中川 伸也	781,371	25,045	0	(注) 2	可決 95.88
山中 利之	757,040	49,377	0		可決 92.90
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
中村 哲夫	704,914	101,515	0	(注) 2	可決 86.50

(注) 1 . 出席した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、決議事項の可決又は否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いません。