

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 アルフレッサ ホールディングス株式会社

【英訳名】 Alfresa Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒川 隆治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長
社長補佐 総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション・
流通品質統括・コンプライアンス担当
岸田 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号

【電話番号】 03-5219-5100

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長
社長補佐 総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション・
流通品質統括・コンプライアンス担当
岸田 誠一

【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】

当社は、2024年6月26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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

荒川隆治、岸田誠一、福神雄介、大橋茂樹、田中敏樹、勝木尚、島田浩一、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子を取締役に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

尾崎正和を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、反対およ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なら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	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案 取締役11名選任の件				(注)		
荒川 隆治	1,333,428	43,136	206,757		84.14	可決
岸田 誠一	1,352,180	24,412	206,732		85.33	可決
福神 雄介	1,351,497	25,095	206,732		85.28	可決
大橋 茂樹	1,354,329	22,263	206,732		85.46	可決
田中 敏樹	1,354,315	22,277	206,732		85.46	可決
勝木 尚	1,352,501	24,091	206,732		85.35	可決
島田 浩一	1,352,345	24,247	206,732		85.34	可決
原 大	1,370,183	6,410	206,732		86.46	可決
木下 学	1,369,027	7,566	206,732		86.39	可決
竹内 淑恵	1,370,217	6,376	206,732		86.47	可決
國政 貴美子	1,372,196	4,397	206,732		86.59	可決
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)		
尾崎 正和	1,564,887	19,683	102		98.75	可決

(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およ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、決議事項の可決また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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。