

平成 30 年 12 月 27 日

各位

会社名 株式会社 H&H ホールディングス
代表者名 代表取締役 檜垣 慎司
問合せ先 経理部長 山本 公平
電話番号 03-6811-0975

平成 30 年 12 月 27 日開催臨時株主総会決議事項(抜粋)に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 12 月 27 日開催の臨時株主総会において、決議事項(抜粋)が決議されましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

【報告内容】

- (1) 当該臨時株主総会が開催された年月日

平成 30 年 12 月 27 日

- (2) 当該決議事項の内容(抜粋)

第 1 号議案 定款変更の件

当社は、今後よりコーポレートガバナンスを高める為、これまでの取締役 1 名による運営体制を変更し取締役会の設置と監査役の設置をするものであります。

第 2・3 号議案 取締役 2 名選任の件

第 1 号議案の取締役会の設置に伴い、取締役の増員を図るものであります。

社外取締役として、渡邊淳 氏、西谷浩司 氏の 2 名を選任するものであります。

第 4 号議案

第 1 号議案の監査役の設置に伴い、監査役の増員を図るものであります。

社外監査役として、山田典正 氏の 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、反対及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	952	0	42	(注)1	可決 95.77
第2・3号議案				(注)2	
渡邊 淳 氏	952	0	42		可決 95.77
西谷 浩司 氏	952	0	42		可決 95.77
第4号議案				(注)2	
山田 典正 氏	952	0	42		可決 95.77

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつての賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の2分の1以上に当たる多数をもつての賛成による。

以上