

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月21日
【会社名】	みらかホールディングス株式会社
【英訳名】	Miraca Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 竹内 成和
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03 - 5909 - 3335 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役兼CFO 北村 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03 - 5909 - 3337
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役兼CFO 北村 直樹
【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】

2019年6月21日開催の当社第69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  
 2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容  
 議案 取締役7名選任の件  
 取締役として、竹内成和、北村直樹、青山繁弘、天野太道、石黒美幸、伊藤良二、および山内進を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案					
竹内 成和	467,121個	22,780個	0個	93.36%	可決
北村 直樹	483,089個	6,812個	0個	96.56%	可決
青山 繁弘	489,451個	450個	0個	97.83%	可決
天野 太道	489,539個	362個	0個	97.85%	可決
石黒 美幸	451,608個	38,293個	0個	90.26%	可決
伊藤 良二	486,783個	3,118個	0個	97.29%	可決
山内 進	489,465個	436個	0個	97.83%	可決

(注) 当該決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。  
 ・本議案は、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です。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上