

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月21日
【会社名】	H.U.グループホールディングス株式会社
【英訳名】	H.U. Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役会長 兼 社長 兼 グループCEO 竹内 成和
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目8番1号
【電話番号】	03 - 6279 - 0801 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役 兼 CFO 村上 敦子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目8番1号
【電話番号】	03 - 6279 - 0926
【事務連絡者氏名】	執行役 兼 CFO 村上 敦子
【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6月20日開催の当社第73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

2023年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2023年5月より当社グループの一体化戦略のさらなる推進を目的として、本社機能を東京都新宿区から東京都港区へ移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

当社の取締役として、竹内成和、北村直樹、青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁を選任するものであります。

(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
第1号議案 定款一部変更の件	473,803個	695個	0個	99.4%	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
竹内 成和	466,029個	8,526個	0個	97.8%	可決
北村 直樹	473,116個	1,439個	0個	99.3%	可決
青山 繁弘	465,444個	9,109個	0個	97.7%	可決
天野 太道	473,185個	1,370個	0個	99.3%	可決
粟井 佐知子	468,767個	5,787個	0個	98.4%	可決
伊藤 良二	468,558個	5,996個	0個	98.3%	可決
白川 もえぎ	473,262個	1,293個	0個	99.3%	可決
宮川 圭治	465,137個	9,418個	0個	97.6%	可決
吉田 仁	470,924個	3,630個	0個	98.8%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案は、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、各議案の可決要件を満たし、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いません。

以上