



2021年6月25日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
 此下 竜矢
 (コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼
 最高財務責任者 庄司 友彦
 (TEL. 04-7131-0181)

第120回定時株主総会における 定数を必要とする議案の結果について

当社は、本日開催の第120回定時株主総会におきまして、上程させていただいた決議事項は、定数を必要とする議案であり、議決権行使書のご提出を含めご出席いただきました株主様の有する議決権の数が、当社定款第15条2項に定める定足数を満たせず、本定時株主総会において審議にいたりませんでしたことをお知らせいたします。

なお、本定時株主総会における報告事項の報告は完了しております。

1. 審議にいたらなかった議案

審議にいたらなかった議案は以下の1議案となります。

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本議案につきましては、普通決議によりご承認いただく議案ですが、いずれも定数が必要な議案となります。定足数は、議決権を行使することができる株主様のうち、議決権の3分の1（252,724個）以上の株主様にご出席または議決権行使書を提出していただく必要がございますが、当社の筆頭株主であるA.P.F.Group Co., Ltd. は当日株主総会会場には出席はせず、代理人と称する者が持参した委任状等の内容から議決権行使を認めることができなかったこと等から、今回はその数に至らず120,251個（15.86%）となりました。

2. 今後の対応について

本日の本定時株主総会で審議に至らなかった議案につきましては、別途開催する本定時株主総会の継続会において改めて審議をお願いする予定です。

継続会の詳細が固まりましたら改めてご報告をさせていただきます。

株主の皆様、投資家の皆様には大変ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんが何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。

以上