

令和元年6月14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

令和元年6月14日開催定時株主総会決議事項(抜粋)に関するお知らせ

当社は、令和元年6月14日開催の定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) 当該定時株主総会が開催された年月日

令和元年6月14日

(2) 当該決議事項の内容(抜粋)

第1号議案 第2期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)の計算書類の承認の件

第2号議案 剰余金処分の件

当期の剰余金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図る段階にあると認識しており、剰余金の配当は無配当とさせていただきたく、株主の皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、内部留保資金の用途につきましては、拠点開設費用や人材育成費用として投入していくこととしております。

第3号議案 定款一部変更の件

当社は、今後より顧客ニーズを取り入れる為、「労働者派遣事業」・「販売代理事業および販売代理店事業」を事業の目的に追加するものであります。

第4号議案 取締役3名選任の件

当社取締役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役 檜垣 慎司 氏

取締役 渡邊 淳 氏

取締役 西谷 浩司 氏

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることにより経営参画の意識を高めることを目的として、当社の使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件の承認をお願い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 | 956 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 第2号議案 | 956 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 第3号議案 | 956 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 100.00 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 檜垣 慎司 氏 | 956 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 渡邊 淳 氏 | 956 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 西谷 浩司 氏 | 956 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 第5号議案 | 956 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 100.00 |

(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2分の1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3分の2以上に当たる多数をもつての賛成による。

以上