

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年3月27日 |
| 【会社名】 | インパクトホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Impact HD Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福井 康夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
| 【電話番号】 | 03-5464-8321 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 寒河江 清人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
| 【電話番号】 | 03-5464-8321 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 寒河江 清人 |
| 【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】

当社は、2020年3月26日の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項及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、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、福井康夫氏、寒河江清人氏、石田国広氏、石川剛氏、松田公太氏及び大久保真弓氏を選任するものであります。

なお、石川剛氏、松田公太氏及び大久保真弓氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、前原妙子氏、亀井聡氏及び上田雅彦氏を選任するものであります。

なお、前原妙子氏及び亀井聡氏は社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アリア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の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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 福井 康夫 | 35,705 | 97 | 0 | (注)1 | 可決 99.73 |
| 寒河江 清人 | 35,197 | 605 | 0 | | 可決 98.31 |
| 石田 国広 | 35,720 | 82 | 0 | | 可決 99.77 |
| 石川 剛 | 35,727 | 75 | 0 | | 可決 99.79 |
| 松田 公太 | 35,725 | 77 | 0 | | 可決 99.78 |
| 大久保 真弓 | 35,682 | 120 | 0 | | 可決 99.66 |
| 第2号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 前原 妙子 | 35,724 | 78 | 0 | (注)1 | 可決 99.78 |
| 亀井 聡 | 35,206 | 596 | 0 | | 可決 98.34 |
| 上田 雅彦 | 35,678 | 124 | 0 | | 可決 99.65 |
| 第4号議案 会計監査人選任の件 | 33,205 | 2,602 | 0 | (注)2 | 可決 92.73 |

(注) 1. 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による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。