

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月4日
【会社名】	日揮ホールディングス株式会社
【英訳名】	JGC HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
【電話番号】	横浜045 (682) 1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 山中 高明
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
【電話番号】	横浜045 (682) 1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	グループ総務部長 山中 高明
【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】

2022年6月29日開催の当社第126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
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15.00円

第2号議案 定款一部変更の件
会社法の改正に伴い、定款第16条として、第1項に株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる規定、第2項に書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設け、変更前定款第16条「株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供」の規定を削除する。また、この新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、佐藤雅之、石塚忠、寺嶋清隆、山田昇司、遠藤茂、松島正之、植田和男および八尾紀子を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成率	可否
第1号議案	2,124,012	63,641	33	96.57%	可決
第2号議案	2,186,476	1,197	13	99.41%	可決
第3号議案					
佐藤 雅之	1,959,329	228,342	13	89.08%	可決
石塚 忠	1,961,407	226,263	13	89.18%	可決
寺嶋 清隆	2,093,037	94,636	13	95.16%	可決
山田 昇司	2,171,564	16,109	13	98.73%	可決
遠藤 茂	2,056,625	131,048	13	93.51%	可決
松島 正之	2,056,238	131,435	13	93.49%	可決
植田 和男	2,059,582	128,091	13	93.64%	可決
八尾 紀子	2,040,006	112,067	35,613	92.75%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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の集計により、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賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算していません。

以上