

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	株式会社日本M & A センターホールディングス
【英訳名】	Nihon M&A Center Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三 宅 卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
【電話番号】	03-5220-5451
【事務連絡者氏名】	専務取締役 管理本部管掌 榎 木 孝 麿
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
【電話番号】	03-5220-5451
【事務連絡者氏名】	専務取締役 管理本部管掌 榎 木 孝 麿
【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、2024年6月25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とあります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額3,805,954,788円

##### ロ 効力発生日

2024年6月26日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入するものとあります。

(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 剰余金の処分の件	2,341,793	9,782	184	(注) 1	可決 99.58
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件				(注) 2	
三宅 卓	2,037,695	292,533	21,520		可決 87.45
植木 孝 磨	2,084,261	252,487	15,001		可決 89.20
大槻 昌 彦	2,105,919	230,829	15,001		可決 90.12
竹内 直 樹	2,103,916	232,832	15,001		可決 90.04
武田 安 央	2,311,949	24,799	15,001		可決 98.94
森 時 彦	2,106,835	229,913	15,001		可決 90.16
竹内 美奈子	2,106,767	229,981	15,001		可決 90.16
錦戸 景 一	2,313,872	22,876	15,001		可決 99.02
大里 真理子	2,314,360	22,388	15,001		可決 99.04
清水 喬 雄	2,320,118	16,631	15,001		可決 99.29
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注) 2	
平山 巖	2,117,748	208,149	25,862		可決 91.05
山田 善 則	2,196,118	140,645	15,001		可決 93.98
松永 貴 之	2,316,324	20,441	15,001		可決 99.13
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	2,233,343	103,195	15,001	(注) 2	可決 95.58
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	2,281,662	67,387	2,716	(注) 1	可決 97.13

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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。