

【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7月1日
【会社名】	株式会社池田泉州ホールディングス
【英訳名】	Senshu Ikeda Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長兼CEO 鵜川 淳
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町18番14号
【電話番号】	大阪(06)4802局0181番(代表)
(【事務連絡者氏名】	執行役員 企画総務部長 塚越 治
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区茶屋町18番14号 株式会社池田泉州ホールディングス 企画総務部
【電話番号】	大阪(06)4802局0160番
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画総務部長 塚越 治
【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】

2020年6月25日開催の第11期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6月25日

- (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき 金3円75銭

第1回第七種優先株式1株につき 金15円

総額1,427,743,249円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役11名選任の件

鵜川 淳、太田享之、前野博生、細見恭樹、井上慎治、和田季之

平井博将、古川 実、小山孝男、山澤俱和、小笠原敦子の各氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

北川智司を監査役に選任する。

- (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 剰余金処分の件	2,198,713	15,724		(注) 1	可決 99.15
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
鵜川 淳	1,575,651	638,784	1		可決 71.06
太田 享之	1,582,975	631,462	1		可決 71.39
前野 博生	1,661,207	553,230	1		可決 74.91
細見 恭樹	1,661,454	552,983	1		可決 74.92
井上 慎治	2,176,278	38,159	1		可決 98.14
和田 季之	2,175,549	38,888	1		可決 98.11
平井 博将	2,176,951	37,486	1		可決 98.17
古川 実	1,661,756	552,682	1		可決 74.94
小山 孝男	1,670,081	544,357	1		可決 75.31
山澤 俱和	2,176,361	38,077	1		可決 98.14
小笠原 敦子	2,186,061	28,377	1		可決 98.58
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
北川 智司	2,183,940	30,504	1		可決 98.49

(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

事前行使された議決権の数と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議決権の数を合計したこと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、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。