

【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6月22日
【会社名】	日本酸素ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 濱田 敏彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区小山一丁目3番26号
【電話番号】	(03)5788-8500
【事務連絡者氏名】	財務・経理室 経理部長 吉田 隆志
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区小山一丁目3番26号
【電話番号】	(03)5788-8500
【事務連絡者氏名】	財務・経理室 経理部長 吉田 隆志
【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17日に開催された当社第18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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催年月日

2022年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき18円 配当総額7,792,357,860円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月20日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役に濱田 敏彦、永田 研二、トーマス・スコット・カルマン、エドアルド・ギル・エレホステ、山田 昭雄、勝丸 充啓、原 美里、長澤 克己、宮武 雅子の9氏を選任する。

第4号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件

社外取締役の報酬限度額を年額5千万円以内から年額1億円以内に改定する。

(3) 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

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	4,037,037個	3,444個	10個	(注) 1	(注) 2 99.68%	可決
第2号議案	4,039,826個	701個	10個	(注) 1	(注) 2 99.75%	可決
第3号議案				(注) 1	(注) 2	
濱田 敏彦	4,008,020個	32,506個	10個		98.96%	可決
永田 研二	4,024,949個	15,577個	10個		99.38%	可決
トーマス・スコット・カルマン	4,024,936個	15,690個	10個		99.38%	可決
エドアルド・ギル・エレホステ	4,024,939個	15,687個	10個		99.38%	可決
山田 昭雄	4,031,240個	9,286個	10個		99.54%	可決
勝丸 充啓	4,031,324個	9,202個	10個		99.54%	可決
原 美里	4,031,277個	9,249個	10個		99.54%	可決
長澤 克己	4,039,219個	1,308個	10個		99.73%	可決
宮武 雅子	4,039,215個	1,312個	10個		99.73%	可決
第4号議案	4,037,024個	2,803個	673個	(注) 1	(注) 2 99.68%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案については、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であります。
- ・第2号議案については、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その議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案については、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その議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に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を加えております。

(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成、反対および棄権の意思表示に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決されるための要件を満たすと同時に決議が成立したことが確認できたため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上