

2021年4月21日

各 位

会 社 名 中小企業ホールディングス(株)
(旧社名 クレアホールディングス(株))
代表者名 代表取締役社長 岡 本 武 之
(コード番号 1757 東証第2部)
問 合 せ 先 代表取締役社長 岡 本 武 之
(Tel. 03-5775-2100)

株主による臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2021年4月21日開催の臨時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 臨時株主総会開催日 2021年4月21日(水曜日)午前10時
2. 開催場所 東京都港区芝浦三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS
TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町 ホール4C
3. 決議の結果
 - 第1号議案 取締役4名解任の件
提案のとおり可決され、黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男の4名が解任となりました。
 - 第2号議案 取締役4名選任の件
提案のとおり可決され、岡本武之、前田修、齋藤雅彦、星野和也の4名が選任されました。
 - 第3号議案 定款一部変更の件(商号の変更)
提案のとおり、「中小企業ホールディングス株式会社」への商号の変更に係る定款の一部変更が可決されました。
4. 今後の見通し
上記のとおり、株主提案による取締役の選解任議案が可決され、社外取締役が不在となったことを受け、2021年6月開催予定の定時株主総会における新たな社外取締役の選任に向けて対応してまいります。

以 上