

【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12月26日

【会社名】 株式会社タカヨシホールディングス

【英訳名】 TAKAYOSHI Holdings, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 智也

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 飯久保 明

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬位一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 飯久保 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k日本橋兜町2番地1号)

1【提出理由】

当社は、2024年12月26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ではありません。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役として、高品政明、黒田智也、中村忠輝、飯久保明、村上美晴及び相馬留美の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役として、木賣一彦、棚橋泰友及び宮原弘樹氏を選任する。

第3号議案 退任する取締役として大森広美氏、曾根田博氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く）6名選任の件					
高品 政明	35,857	316	0	(注) 1	可決 99.1
黒田 智也	35,890	283	0		可決 99.2
中村 忠輝	35,890	283	0		可決 99.2
飯久保 明	35,890	283	0		可決 99.2
村上 美晴	35,890	283	0		可決 99.2
相馬 留美	35,890	283	0		可決 99.2
第2議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
木賣 一彦	35,905	268	0	(注) 1	可決 99.3
棚橋 泰友	35,905	268	0		可決 99.3
宮原 弘樹	35,905	268	0		可決 99.3
第3議案 退任取締役への退職慰労金贈呈 の件	34,768	1,405	0	(注) 2	可決 96.1

(注) 1. 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。

2. 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いません。

以上