

【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7月1日

【会社名】 東邦ホールディングス株式会社

【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 兼 CFO 枝廣 弘巳

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号

【電話番号】 03(6700)8745

【事務連絡者氏名】 管理本部長 兼 財務部長 水澤 義昭

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー9階

【電話番号】 03(6838)2800(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 河村 真

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、有働敦、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、多田眞美、村川健太郎を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、加茂谷佳明、小谷秀仁、後藤千恵を選任する。

第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度の改定に基づく当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件

(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)	賛成率 (%)	議決結果
第1号議案					
有働 敦	372,197	77,686	176	82.66%	可決
枝廣 弘巳	413,836	36,226	0	91.91%	可決
馬田 明	414,104	35,959	0	91.97%	可決
松谷 竹生	414,517	35,546	0	92.06%	可決
多田 眞美	414,357	35,706	0	92.02%	可決
村川 健太郎	414,517	35,546	0	92.06%	可決
第2号議案					
加茂谷 佳明	339,282	110,778	0	75.35%	可決
小谷 秀仁	400,887	49,176	0	89.03%	可決
後藤 千恵	450,027	38	0	99.95%	可決
第3号議案	422,173	27,892	0	93.76%	可決

(注) 議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上