

**【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27日
【会社名】	ヤマトホールディングス株式会社
【英訳名】	YAMATO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 長尾 裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】	(03) 3541-4141 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 財務担当 栗栖 利蔵
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座二丁目16番10号
【電話番号】	(03) 3541-4141 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 財務担当 栗栖 利蔵
【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23日開催の当社第157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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、長尾裕、栗栖利蔵、小菅泰治、芝崎健一、得能摩利子、小林洋一、菅田史朗、久我宣之およびチャールズ・インの9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐々木勉氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,208,288	1,392	0	(注)1	(注)3 可決(99.93%)
第2号議案				(注)2	(注)3
長尾 裕	3,165,369	44,344	19		可決(98.59%)
栗栖 利蔵	3,193,402	16,313	19		可決(99.46%)
小菅 泰治	3,195,682	14,033	19		可決(99.54%)
芝崎 健一	3,194,688	15,027	19		可決(99.50%)
得能 摩利子	3,182,970	24,304	2,460		可決(99.14%)
小林 洋一	3,194,582	15,133	19		可決(99.50%)
菅田 史朗	3,194,255	15,460	19		可決(99.49%)
久我 宣之	3,197,317	12,398	19		可決(99.59%)
チャールズ・イン	3,173,453	36,264	19		可決(98.84%)
第3号議案				(注)2	(注)3
佐々木 勉	3,194,074	14,765	908		可決(99.48%)

- (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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上