

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	令和４年６月30日
【会社名】	大黒屋ホールディングス株式会社
【英訳名】	Daikokuya Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 浩平
【本店の所在の場所】	東京都港区港南４丁目１番８号
【電話番号】	03-6451-4300
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 堀内 治芳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南４丁目１番８号
【電話番号】	03-6451-4300
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 堀内 治芳
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

令和4年6月29日開催の当社第113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
令和4年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

小川浩平氏、辛羅林氏、鞍掛法道氏、伴野健二氏及び中岡邦憲氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

永井卓氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	615,703	15,874	—	（注）1	可決 97.486
第2号議案				（注）2	
小川 浩平	602,237	29,361	—		可決 95.351
辛 羅林	600,920	30,678	—		可決 95.142
鞍掛 法道	601,105	30,493	—		可決 95.172
伴野 健二	600,835	30,763	—		可決 95.129
中岡 邦憲	601,206	30,392	—		可決 95.188
第4号議案				（注）2	
永井 卓	607,983	23,636	—		可決 96.257

（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3分の2以上の賛成による。

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。

(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及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、反対及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おりません。

以 上