

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 5 月29日

【会社名】 株式会社イトアンドホールディングス

【英訳名】 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C O O 仲田 浩康

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原三丁目 3 番34号

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番 8 号
(株式会社イトアンドホールディングス 東京ヘッドオフィス)

【電話番号】 03-5769-5050

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 椎木 孝

【縦覧に供する場所】 株式会社イトアンドホールディングス 東京ヘッドオフィス
(東京都品川区東品川四丁目12番 8 号)
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、2023年5月26日開催の第46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

2023年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円00銭 総額50,842,735円

効力発生日

2023年5月29日

第2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

文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、椎木孝、林恭子を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件

柿原聡、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、錦見光弘氏、池田佳史氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役 1名選任の件

池野由香里を補欠の監査等委員である取締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	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	74,630	486	0	(注)1	99.35%	可決
第2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				(注)2		
文野 直樹	71,659	3,457	0		95.39%	可決
仲田 浩康	71,728	3,388	0		95.48%	可決
植月 剛	74,673	443	0		99.41%	可決
山本 浩	74,687	429	0		99.42%	可決
椎木 孝	74,654	462	0		99.38%	可決
林 恭子	74,579	537	0		99.28%	可決
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2		
柿原 聡	74,499	617	0		99.17%	可決
錦見 光弘	69,666	5,450	0		92.74%	可決
池田 佳史	69,638	5,478	0		92.70%	可決
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2		
池野 由香里	74,583	533	0		99.29%	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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) 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おりません。