

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月19日

【会社名】 株式会社大戸屋ホールディングス

【英訳名】 OOTOYA Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔵 人 賢 樹

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区北幸一丁目 1 番 8 号

【電話番号】 045-577-0357 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区北幸一丁目 1 番 8 号

【電話番号】 045-577-0357 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴

【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、2023年6月19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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月19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（監査等委員である取締役を除く）として、蔵人賢樹、羽田正貴、橋澤順、三森智仁、小瀨直人、鈴木孝子の各氏を選任するものであります。

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、下村治、河合宏幸、田村吉央の各氏を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	決議の結果及び 賛成(反対)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					
蔵人 賢樹	51,361	571	2	(注) 1	可決 98.90%
羽田 正貴	51,377	555	2		可決 98.93%
橋澤 順	51,319	613	2		可決 98.82%
三森 智仁	51,276	656	2		可決 98.73%
小瀨 直人	51,378	554	2		可決 98.93%
鈴木 孝子	51,386	546	2		可決 98.94%
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
下村 治	51,385	576	2	(注) 1	可決 98.89%
河合 宏幸	51,420	541	2		可決 98.96%
田村 吉央	51,407	554	2		可決 98.93%

(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。

(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。