

【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27日

【会社名】 株式会社一家ホールディングス

【英訳名】 Ikka Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武長 太郎

【本店の所在の場所】 千葉県市川市八幡二丁目 5 番 6 号

【電話番号】 047-316-0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 広宜

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市八幡二丁目 5 番 6 号

【電話番号】 047-316-0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 広宜

【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はありません。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、武長太郎、秋山淳、野瀬健、高橋広宜、岩田明、清水将登、渡邊桂一及び赤塚元気を選任する。

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、五宝滋夫、由木竜太及び神野美穂を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、晴磐監査法人を選任する。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。なお、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少する。

1．資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額172,149,450円のうち142,149,450円を減少し、減少後の資本金の額を30,000,000円とする。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年8月15日（予定）

2．資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額122,149,450円の全額を減少し、減少後の資本準備金の額を0円とする。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年8月15日（予定）

(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。)8名選任の件					
武長 太郎	48,896	556	4	(注) 1	可決 96.60
秋山 淳	48,934	518	4		可決 96.67
野瀬 健	48,928	524	4		可決 96.66
高橋 広宜	48,933	519	4		可決 96.67
岩田 明	48,937	515	4		可決 96.68
清水 将登	48,937	515	4		可決 96.68
渡邊 桂一	48,940	512	4		可決 96.69
赤塚 元気	48,884	568	4		可決 96.58
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
五宝 滋夫	48,916	536	4	(注) 1	可決 96.64
由木 竜太	48,932	520	4		可決 96.67
神野 美穂	48,939	513	4		可決 96.68
第3号議案 会計監査人選任の件	48,961	495	-	(注) 2	可決 96.73
第4号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	48,699	757	-	(注) 3	可決 96.21

- (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。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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。

(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。