

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 ダントーホールディングス株式会社

【英訳名】 DANTO HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前山達史

【本店の所在の場所】 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野1290番地

【電話番号】 (0799)55-0250
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
本社事務取扱場所 大阪市北区梅田三丁目3番10号
電話番号 (06)4795-5000

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 田中靖久

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田三丁目3番10号

【電話番号】 (06)4795-5000

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 田中靖久

【縦覧に供する場所】 ダントーホールディングス株式会社 大阪本社
(大阪市北区梅田三丁目3番10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、2024年3月28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

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

TAT Capital Fund LLCが保有する当社株式の一部を相対取引により取得するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、加藤友彦、前山達史、池上平、村島雅弘、田中靖久を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

監査役として、藤原昭次を選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬額等の限度額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に変更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 賛成割合(%)	
第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	236,729	325	0	(注)1	可決	99.9
第2号議案 取締役5名選任の件						
加藤 友彦	261,177	5,877	0	(注)2	可決	97.8
前山 達史	262,842	4,212	0		可決	98.4
池上 平	265,218	1,836	0		可決	99.3
村島 雅弘	261,176	5,878	0		可決	97.8
田中 靖久	265,272	1,782	0		可決	99.3
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2		
藤原 昭次	261,477	5,577	0		可決	97.9
第4号議案 取締役報酬額等の限度額改定の件	261,391	5,663	0	(注)3	可決	97.9

(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ります。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

該当事項はありません。