

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2024年5月27日

【会社名】 株式会社薬王堂ホールディングス

【英訳名】 YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西郷 辰弘

【本店の所在の場所】 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目7番7号
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は
下記の場所で行っております。)

【電話番号】 019 - 621 - 5027 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 西郷 泰広

【最寄りの連絡場所】 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号

【電話番号】 019 - 621 - 5027 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 西郷 泰広

【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】

2024年5月23日開催の当社第5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

2024年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金26円

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西郷辰弘氏、西郷喜代子氏、小笠原康浩氏、西郷孝一氏、小原公一氏、及び齋藤毅文氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、滝浦のぞみ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 (賛成割合)
第1号議案	175,094	313	0	(注) 1	可決 (99.48%)
第2号議案					
西郷辰弘	168,817	6,590	0		可決 (95.92%)
西郷喜代子	165,172	10,235	0		可決 (93.84%)
小笠原康浩	169,685	5,722	0	(注) 2	可決 (96.41%)
西郷孝一	169,530	5,877	0		可決 (96.32%)
小原公一	167,919	7,488	0		可決 (95.41%)
齋藤毅文	167,934	7,473	0		可決 (95.41%)
第3号議案					
滝浦のぞみ	175,221	186	0	(注) 2	可決 (99.55%)

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に議決が成立したため、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。