

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 OCHIホールディングス株式会社

【英訳名】 OCHI HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 越 智 通 広

【本店の所在の場所】 福岡市中央区那の津三丁目12番20号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行なっております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区店屋町3番22号
(2023年12月25日より福岡市中央区那の津三丁目12番20号から上記住所に移転しております。)

【電話番号】 (092)235 - 0604(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務部長 白 石 直 之

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日開催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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するために、事業目的の一部の変更を行なうものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

越智通広、越智通信、田中翔基、谷川満、中垣一史、松永秀及び具島三佳の各氏を取締役（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。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

小森蘭子氏を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なら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 (%)	可否
第1号議案	109,961	239		(注)1	99.77	可決
第2号議案						
越智通広	109,811	390		(注)2	99.64	可決
越智通信	109,863	338			99.68	可決
田中翔基	109,856	345			99.68	可決
谷川満	109,826	375			99.65	可決
中垣一史	109,837	364			99.66	可決
松永秀	109,848	353			99.67	可決
具島三佳	109,852	349			99.67	可決
第3号議案						
小森蘭子	109,896	305		(注)2	97.71	可決

(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以上の賛成により可決されます。

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可決されます。

3 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。

(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

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いません。

以上