

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月26日

【会社名】 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

【英訳名】 H2O RETAILING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒 木 直 也

【本店の所在の場所】 大阪市北区角田町 8 番 7 号

【電話番号】 06-6365-8120 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 吉 松 宏 之

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田 1 丁目13番 1 号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階

【電話番号】 06-6365-8120 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 吉 松 宏 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)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25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 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、角 和夫の4名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4名選任の件

監査等委員である取締役として、番 尚志、中野 健二郎、石原 真弓、関口 暢子の4名を選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末の取締役のうち3名（荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古の各氏）に対し総額4,800万円の役員賞与を支給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					
荒木 直也	671,362	169,554	250	(注) 1	可決 79.81
林 克弘	799,124	41,799	250	(注) 1	可決 95.00
山口 俊比古	799,319	41,604	250	(注) 1	可決 95.02
角 和夫	827,144	13,778	250	(注) 1	可決 98.33
第2号議案					
番 尚志	832,534	8,506	250	(注) 1	可決 98.95
中野 健二郎	735,636	105,400	250	(注) 1	可決 87.44
石原 真弓	832,756	8,284	250	(注) 1	可決 98.98
関口 暢子	833,008	8,032	250	(注) 1	可決 99.01
第3号議案	835,961	5,069	250	(注) 2	可決 99.36

(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ります。

2. 出席した議決権を行使することができる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

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。