

【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】 株式会社 A & D ホロンホールディングス

【英訳名】 A&D HOLON Holdings Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡」場所で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 埼玉県北本市朝日一丁目243番地

【電話番号】 (048) 593 - 1590 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 高橋 浩二

【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 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額554,506,820円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森島泰信、張皓、高橋浩二、大聖泰弘、重光文明、ルディー和子を選任する。

第3号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金処分の件 | 184,319 | 1,820 | 15 | (注)1 | 可決 98.9% |
| 第2号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 森島泰信 | 180,518 | 5,621 | 15 | (注)2 | 可決 96.86% |
| 張 皓 | 183,780 | 2,359 | 15 | | 可決 98.61% |
| 高橋浩二 | 183,437 | 2,702 | 15 | | 可決 98.42% |
| 大聖泰弘 | 178,394 | 7,745 | 15 | | 可決 95.72% |
| 重光文明 | 184,094 | 2,045 | 15 | | 可決 98.78% |
| ルディー和子 | 183,670 | 2,469 | 15 | | 可決 98.55% |
| 第3号議案 取締役等に対する株式 報酬制度導入の件 | 174,920 | 11,219 | 15 | (注)1 | 可決 93.85% |

(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。