

【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28日

【会社名】 gooddaysホールディングス株式会社

【英訳名】 gooddays holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 博

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町二丁目10番1号
(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。)

【電話番号】 03-5781-9070 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務部長 小室 佑介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川一丁目23-19

【電話番号】 03-5781-9070 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務部長 小室 佑介

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

1. 減少する資本金の額

資本金の額196,452,500円を166,452,500円減少して、30,000,000円とするものであります。

2. 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年8月6日(予定)

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小倉 博、小倉 弘之、横田 真清、田所 亮、菅原 貴弘、茂田井 純一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山崎 民則を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	56,752	79	0	(注)	可決 99.86
第2号議案 取締役6名選任の件					
小倉 博	56,781	50	0		可決 99.91
小倉 弘之	56,783	48	0		可決 99.92
横田 真清	56,783	48	0	(注)	可決 99.92
田所 亮	56,783	48	0		可決 99.92
菅原 貴弘	56,783	48	0		可決 99.92
茂田井 純一	56,783	48	0		可決 99.92
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
山崎 民則	56,784	47	0	(注)	可決 99.92

(注) 出席した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おりません。

