

【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】 株式会社バローホールディングス

【英訳名】 VALOR HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 田代正美

【本店の所在の場所】 岐阜県恵那市大井町180番地の1
同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 岐阜県可児市広見北反田1957番地の2

【電話番号】 (0574)60-0861 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 篠花明

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20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 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

取締役として、田代正美、小池孝幸、森克幸、篠花明、和賀登盛作、高巢基彦、纈纈直孝、浅倉俊一、高橋俊行及び山下陽子を選任する。

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、安孫子寿夫、増田陸奥夫、秦博文及び伊藤時光を選任する。

(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				(注)1		
田代正美	386,902	72,225	205		可決	84.23
小池孝幸	410,666	48,464	205		可決	89.40
森克幸	425,907	33,432	-		可決	92.72
篠花明	425,925	33,414	-		可決	92.73
和賀登盛作	425,920	33,419	-		可決	92.72
高巢基彦	425,926	33,413	-		可決	92.73
纈纈直孝	425,916	33,423	-		可決	92.72
浅倉俊一	425,843	33,496	-		可決	92.71
高橋俊行	426,867	32,472	-		可決	92.93
山下陽子	427,249	32,090	-		可決	93.01
第2号議案				(注)1		
安孫子寿夫	402,915	56,653	-		可決	87.67
増田陸奥夫	381,953	77,614	-		可決	83.11
秦博文	369,287	90,282	-		可決	80.36
伊藤時光	427,252	32,322	-		可決	92.97

(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。