

【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7月17日

【会社名】 ヒロタグループホールディングス株式会社

【英訳名】 HIROTAGROUP HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠山 秀徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目 5 番12号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 伊佐山 佳郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目 5 番12号

【電話番号】 03-6279-4887

【事務連絡者氏名】 取締役 伊佐山 佳郎

【縦覧に供する場所】 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があります。

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6人選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人である監査法人ハイビスカスは、本総会終結の時をもって任期満了により退任され、監査役会の決定に基づき、監査法人クレアを会計監査人に選任いたしました。

監査法人ハイビスカスについては、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものと考えておりますが、当社の事業規模、事業展開に即した監査対応や監査報酬の相当性を考慮して総合的に検討した結果、新たに監査法人クレアを会計監査人として選任いたしました。

(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 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 遠山 秀徳 | 127,801 | 807 | 0 | | 可決 99.37 |
| 伊佐山 佳郎 | 128,019 | 589 | 0 | | 可決 99.54 |
| 金 英植 | 127,897 | 711 | 0 | (注)1 | 可決 99.44 |
| 郷 積人 | 127,926 | 682 | 0 | | 可決 99.46 |
| 稲富 仁 | 128,043 | 565 | 0 | | 可決 99.56 |
| 明瀬 雅彦 | 128,031 | 577 | 0 | | 可決 99.55 |
| 第2号議案 会計監査人選任の件 | 128,243 | 420 | 0 | (注)2 | 可決 99.67 |

(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。

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おりません。