

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年9月30日
【会社名】	株式会社メイホーホールディングス
【英訳名】	Meiho Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾松 豪紀
【本店の所在の場所】	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】	(058)255-1212
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 野島 透
【最寄りの連絡場所】	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】	(058)255-1212
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 野島 透
【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9月26日開催の当社第8回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

尾松豪紀、野島透、河合清明、野々村元次および古川國久を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

石田康利、上田圭祐および片岡憲明を監査役に選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合 (%) (注) 2
第1号議案					
尾松 豪紀	12,215	167	-	(注) 1	可決 97.52
野島 透	12,364	18	-		可決 98.71
河合 清明	12,366	16	-		可決 98.73
野々村 元次	12,364	18	-		可決 98.71
古川 國久	12,364	18	-		可決 98.71
第2号議案					
石田 康利	12,364	18	-	(注) 1	可決 98.71
上田 圭祐	12,364	18	-		可決 98.71
片岡 憲明	12,364	18	-		可決 98.71

(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以上を有する株主の出席日および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛否割合は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上