

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月4日

【会社名】 株式会社多摩川ホールディングス

【英訳名】 TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎沢 徹

【本店の所在の場所】 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル11階

【電話番号】 03(6435)6933 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 増山 慶太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル11階

【電話番号】 03(6435)6933 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 増山 慶太

【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、2025年1月30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

2025年1月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金 250,000,000円

増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 250,000,000円

効力発生日

2025年1月31日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社は、今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第18条の取締役の員数を8名以内から9名以内に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

榊沢 徹、小林正憲、増山慶太、上林典子、鈴木淳一、日下成人、宮地司、木村力、松宮弘幸を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

藤原陽敏を補欠監査役に選任するものであります。

(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 資本金準備金の額減少の件	33,513	343	0	(注) 1	可決 98.99
第2号議案 定款一部変更の件	33,458	398	0	(注) 2	可決 98.82
第3号議案 取締役9名選任の件					
榑沢 徹	33,505	351	0	(注) 3	可決 98.96
小林 正憲	33,471	385	0		可決 98.86
増山 慶太	33,495	361	0		可決 98.93
上林 典子	33,485	371	0		可決 98.90
鈴木 淳一	33,505	351	0		可決 98.96
日下 成人	33,499	357	0		可決 98.95
宮地 司	33,450	406	0		可決 98.80
木村 力	33,497	359	0		可決 98.94
松宮 弘幸	33,455	401	0		可決 98.82
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					(注) 3
藤原 陽敏	33,549	307			可決 99.09

- (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3分の2以上の賛成による。  
 3. 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。