

【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6月26日
【会社名】	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【英訳名】	MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中原 徹也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 泉 健憲
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 泉 健憲
【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】

2025年6月25日開催の当社第5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
2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2025年10月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社子会社の株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス及び株式会社エヌティ・ソリューションズを吸収合併消滅会社とした吸収合併（以下、「当社グループの統合」という）を予定しております。

本議案は、当社グループの統合後、当社の新たな社名を「株式会社豆蔵」とするための商号変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

中原徹也、福富三雄、安藤久佳、村上和彰、野村宗広、泉健憲、平田雅敏及び栗津雅浩を取締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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	131,537	85	—	（注）1	可決 99.85
第2号議案	0	0			
中原 徹也	127,700	3,924	—	（注）2	可決 96.93
福富 三雄	131,480	144	—		可決 99.80
安藤 久佳	131,428	196	—		可決 99.76
村上 和彰	131,461	163	—		可決 99.79
野村 宗広	127,812	3,812	—		可決 97.02
泉 健憲	131,471	153	—		可決 99.80
平田 雅敏	131,476	148	—		可決 99.80
栗津 雅浩	131,471	153	—		可決 99.80

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

(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