

【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30日                       |
| 【会社名】      | 株式会社サックスバーホールディングス               |
| 【英訳名】      | SAC'S BAR HOLDINGS INC.          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木 山 剛 史                  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号               |
| 【電話番号】     | 03-3654-5315                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員 山 田 陽                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都葛飾区新小岩1丁目48番14号               |
| 【電話番号】     | 03-3654-5315                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役専務執行役員 山 田 陽                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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6月24日開催の第52期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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円 総額871,684,080円

効力発生日 2025年6月25日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、小島康弘、田代博泰、丸山文夫、荻部世津子の7名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、川邊 伸之、遠藤 恭彦、水野 純の3名を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役田村純男及び退任監査等委員である取締役嶋村毅に対し退職慰労金を贈呈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                           | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件              | 232,875    | 815        | 0          | (注) 1 | 可決 99.56                   |
| 第2号議案<br>取を除く。) 7名選<br>任の件     |            |            |            |       |                            |
| 木山 茂年                          | 200,309    | 33,366     | 0          | (注) 2 | 可決 85.64                   |
| 木山 剛史                          | 201,014    | 32,661     | 0          |       | 可決 85.94                   |
| 山田 陽                           | 225,199    | 8,476      | 0          |       | 可決 96.28                   |
| 小島 康弘                          | 225,338    | 8,337      | 0          |       | 可決 96.34                   |
| 田代 博泰                          | 225,308    | 8,367      | 0          |       | 可決 96.32                   |
| 丸山 文夫                          | 207,523    | 26,152     | 0          |       | 可決 88.72                   |
| 荻部 世津子                         | 224,623    | 9,052      | 0          |       | 可決 96.03                   |
| 第3号議案<br>監査等委員である取<br>締役3名選任の件 |            |            |            |       |                            |
| 川邊 伸之                          | 224,896    | 8,779      | 0          |       | 可決 96.15                   |
| 遠藤 恭彦                          | 225,133    | 8,542      | 0          |       | 可決 96.25                   |
| 水野 純                           | 225,165    | 8,510      | 0          |       | 可決 96.26                   |
| 第4号議案<br>退職慰労金贈呈の件             | 173,680    | 59,995     | 0          | (注) 1 | 可決 74.25                   |

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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の数は加算しておりません。