

【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 7 月 1 日

【会社名】 綿半ホールディングス株式会社

【英訳名】 Watahan & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野原 勇

【本店の所在の場所】 長野県飯田市北方1023番地 1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷一丁目 4 番地

【電話番号】 03-3341-2766

【事務連絡者氏名】 取締役 伴野 紋子

【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27日開催の当社第77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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

野原勇氏、有賀博氏、木下晃氏、伴野紋子氏及び野原佳代子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏及び代田昭久氏を監査等委員である取締役に選任する。

(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の割合(%)
第1号議案					
野原 勇	155,937	724	0	(注)	可決 99.47
有賀 博	155,965	696	0		可決 99.49
木下 晃	155,545	1,116	0		可決 99.22
伴野 紋子	155,949	712	0		可決 99.48
野原 佳代子	155,804	857	0		可決 99.39
第2号議案					
矢島 充博	151,205	5,481	0	(注)	可決 96.45
坂本 順子	156,302	384	0		可決 99.71
萩本 範文	155,936	750	0		可決 99.47
代田 昭久	156,024	662	0		可決 99.53

(注) 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) 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。