

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年 8 月27日
【会社名】	株式会社ハニーズホールディングス
【英訳名】	HONEYS HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江 尻 英 介
【本店の所在の場所】	福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の 1
【電話番号】	0246 (29) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理部長 和 合 哲
【最寄りの連絡場所】	福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の 1
【電話番号】	0246 (29) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理部長 和 合 哲
【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8月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年8月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第20条第1項に定める取締役の員数の上限を7名に変更するものであります。

第2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

江尻義久、江尻英介、大内典子、佐藤成展及び松本昭二を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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4名選任の件

西名孝、國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、固定報酬枠（年額120百万円以内）と業績連動型の変動報酬枠（年額60百万円以内）をあわせた年額180百万円以内（ただし使用人給与は含まない）に改定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 (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 定款一部変更の件	213,960	1,848	8	(注) 1	可決 99.14
第2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					
江 尻 義 久	199,207	16,601	8	(注) 2	可決 92.30
江 尻 英 介	199,615	16,193	8		可決 92.49
大 内 典 子	211,490	4,318	8		可決 98.00
佐 藤 成 展	211,494	4,314	8		可決 98.00
松 本 昭 二	211,412	4,396	8		可決 97.96
第3号議案 監査等委員である取締役4名選 任の件					
西 名 孝	210,479	5,328	8	(注) 2	可決 97.53
國 井 達 夫	191,688	24,120	8		可決 88.82
鈴 木 芳 郎	211,527	4,281	8		可決 98.01
金 子 基 宏	211,556	4,252	8		可決 98.03
第4号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）の報酬額改定の件	213,694	2,114	8	(注) 3	可決 99.02

- (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。
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。
3. 出席した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。

以上