

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月29日
【会社名】	株式会社ヤマダホールディングス
【英訳名】	YAMADA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 山田 昇
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市栄町1番1号
【電話番号】	0570(078)181 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO 古谷野 賢一
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市栄町1番1号
【電話番号】	0570(078)181 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO 古谷野 賢一
【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】

2026年6月26日開催の当社第49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  
2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円 総額 11,295,486,494円

効力発生日 2026年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

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

山田 昇、上野 善紀、小暮 めぐ美、古谷野 賢一、長野 毅、光成 美樹、武藤 泰明  
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。

なお、光成 美樹、武藤 泰明は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

五十嵐 誠、山崎 賢治、飯村 北、石井 裕久、白井 あれい  
を監査等委員である取締役に選任するものであります。

なお、飯村 北、石井 裕久、白井 あれい は、社外取締役であります。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	4,827,431	16,555	372	(注)1	可決(99.65%)
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				(注)2	
山田 昇	3,550,951	1,289,011	4,412		可決(73.30%)
上野 善紀	4,288,872	551,090	4,412		可決(88.53%)
小暮 めぐ美	4,219,582	624,421	372		可決(87.10%)
古谷野 賢一	4,785,432	58,574	372		可決(98.78%)
長野 毅	4,786,749	57,257	372		可決(98.81%)
光成 美樹	4,717,561	126,446	372		可決(97.38%)
武藤 泰明	4,814,716	29,293	372		可決(99.39%)
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件				(注)2	
五十嵐 誠	4,324,147	519,958	372		可決(89.26%)
山崎 賢治	4,498,037	346,067	372		可決(92.85%)
飯村 北	4,750,737	93,367	372		可決(98.07%)
石井 裕久	4,204,287	639,815	372		可決(86.79%)
白井 あれい	4,817,968	26,142	372		可決(99.45%)

- (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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算していません。

以 上