

【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】 王子ホールディングス株式会社

【英訳名】 Oji Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 磯野 裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 03-3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 03-3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 西内 誠

【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102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 取締役10名選任の件

取締役として、磯野裕之、鎌田和彦、長谷部明夫、田熊聡、大島忠司、長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子、安達博治を選任する。

長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子、安達博治は、社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野々上尚を選任する。

野々上尚は、社外監査役候補者である。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
磯野 裕之	6,594,410	551,778	868	92.18	可決
鎌田 和彦	6,624,750	521,441	868	92.60	可決
長谷部 明夫	6,626,349	519,842	868	92.62	可決
田熊 聡	7,112,219	33,972	868	99.41	可決
大島 忠司	7,115,557	30,634	868	99.46	可決
長井 聖子	6,633,017	513,176	868	92.72	可決
小川 広通	6,611,982	534,211	868	92.42	可決
福田 佐知子	7,119,277	26,916	868	99.51	可決
村木 厚子	7,112,989	33,204	868	99.43	可決
安達 博治	7,127,940	18,253	868	99.63	可決
第2号議案					
野々上 尚	7,140,577	16,546	868	99.66	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案は、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です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主（委任状による出席を含む）から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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