

【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】 東邦ホールディングス株式会社

【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員CEO 枝廣 弘巳

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢四丁目43番11号

【電話番号】 03 ( 6700 ) 8745

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 管理本部長 栄 靖雄

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 9 階

【電話番号】 03 ( 6838 ) 2800 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 河村 真

【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、2026年6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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、河野修蔵、芳賀真名子、伊藤雅彦を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、小谷秀仁、後藤千恵を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、中川英之を選任する。

第4号議案 新株予約権無償割当ての件

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	議決結果	可決要件
第1号議案						(注1)
枝廣 弘巳	359,229	231,821	0	60.78%	可決	
馬田 明	392,265	198,786	0	66.37%	可決	
松谷 竹生	392,347	198,704	0	66.38%	可決	
河野 修蔵	392,578	198,473	0	66.42%	可決	
芳賀 真名子	392,355	198,697	0	66.38%	可決	
伊藤 雅彦	392,776	198,277	0	66.45%	可決	
第2号議案						(注1)
小谷 秀仁	393,317	197,815	0	66.54%	可決	
後藤 千恵	393,302	197,830	0	66.53%	可決	
第3号議案	393,487	197,646	0	66.56%	可決	(注1)
第4号議案	323,332	267,798	0	54.70%	可決	(注2)

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

2. 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ものです。

以上