

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2026年6月30日
【会社名】	大黒屋ホールディングス株式会社
【英訳名】	Daikokuya Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 島野 勝広
【本店の所在の場所】	東京都港区港南4丁目1番8号
【電話番号】	03-6451-4300
【事務連絡者氏名】	財務経理部マネージャー 今長 岳史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南4丁目1番8号
【電話番号】	03-6451-4300
【事務連絡者氏名】	財務経理部マネージャー 今長 岳史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

## 1【提出理由】

2026年6月26日開催の当社第117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3名選任の件

取締役として島野勝広、鷲見英二、甘利祐一の3氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として馬場直樹、大野茂、伊東昌一の3氏を選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役矢部芳一、永井卓、栃木敏明の3氏に対して、当社における役員退職慰労金支給規定に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役会の協議に一任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
島野 勝広	6,137,681	13,619	0	(注)1	可決 99.778
鷺見 英二	6,138,569	12,731	0	(注)1	可決 99.793
甘利 祐一	6,137,285	14,015	0	(注)1	可決 99.772

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第2号議案					
馬場 直樹	6,136,388	14,923	0	(注)1	可決 99.757
大野 茂	6,136,219	15,092	0	(注)1	可決 99.754
伊東 昌一	6,135,633	15,678	0	(注)1	可決 99.745

(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過半数の賛成による。

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第3号議案					
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	6,077,658	73,653	0	(注)2	可決 98.802

(注)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。

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上