

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	宝ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 睦
【本店の所在の場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 2 0 番地
【電話番号】	( 0 7 5 ) 2 4 1 局 5 1 1 2 番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 川島 己根雄
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 2 0 番地
【電話番号】	( 0 7 5 ) 2 4 1 局 5 1 1 2 番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 川島 己根雄
【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】

2025年6月27日開催の当社第114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項およ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  
2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容  
第1号議案 剰余金処分の件  
    期末配当に関する事項  
    配当財産の種類  
        金銭  
    株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
        当社普通株式1株につき金31円  
        総額金6,052,933,954円  
    剰余金の配当が効力を生じる日  
        2025年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件  
    取締役として、木村 睦、鈴木正直、佐藤 敬、友常理子、川上智子、本宮孝夫および白幡清一郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
    監査役として、森 圭助、矢倉昌子および宮口垂希を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件  
    取締役の固定報酬額を次のとおり改定する。  
    取締役の固定報酬額  
        年額1億3,600万円以内（うち社外取締役分4,000万円以内）

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案	1,524,123	2,508	595	97.23	可決
第2号議案					
木 村 睦	1,492,323	34,389	510	95.20	可決
鈴 木 正 直	1,521,015	5,699	510	97.03	可決
佐 藤 敬	1,521,096	5,618	510	97.03	可決
友 常 理 子	1,521,003	5,712	510	97.03	可決
川 上 智 子	1,520,786	5,929	510	97.01	可決
本 宮 孝 夫	1,520,312	6,403	510	96.98	可決
白 幡 清一郎	1,520,282	6,434	510	96.98	可決
第3号議案					
森 圭 助	1,518,393	8,232	600	96.86	可決
矢 倉 昌 子	1,523,226	3,400	600	97.17	可決
宮 口 垂 希	1,523,126	3,500	600	97.16	可決
第4号議案	1,520,869	5,784	573	97.02	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第 1 号議案および第 4 号議案 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
- ・ 第 2 号議案および第 3 号議案 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

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上