

【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7月1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】 | 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】 | 常務執行役員 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、2025年6月27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

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5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、芳賀真名子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、齋藤美帆を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額改定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

(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 | 508,723 | 513 | 322 | 99.78% | 可決 | (注1) |
| 第2号議案 | | | | | | (注2) |
| 枝廣 弘巳 | 356,938 | 152,297 | 322 | 70.01% | 可決 | |
| 馬田 明 | 371,493 | 137,743 | 322 | 72.87% | 可決 | |
| 松谷 竹生 | 371,537 | 137,699 | 322 | 72.88% | 可決 | |
| 河野 修蔵 | 507,368 | 1,868 | 322 | 99.52% | 可決 | |
| 芳賀 真名子 | 508,581 | 655 | 322 | 99.76% | 可決 | |
| 第3号議案 | 508,648 | 589 | 322 | 99.77% | 可決 | (注2) |
| 第4号議案 | 508,587 | 570 | 402 | 99.76% | 可決 | (注3) |
| 第5号議案 | 508,512 | 645 | 402 | 99.74% | 可決 | (注3) |

(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3分の2以上の賛成によるものです。

(注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。

(注3)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。

(4) 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、議案は可決要件を満たし、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