

【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23日
【会社名】	株式会社大田花き
【英訳名】	Ota Floriculture Auction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 萩原 正臣
【本店の所在の場所】	東京都大田区東海二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 7 9 9) 5 5 7 1
【事務連絡者氏名】	執行役管理本部長 平野 俊雄
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区東海二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 7 9 9) 5 5 7 1
【事務連絡者氏名】	執行役管理本部長 平野 俊雄
【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21日開催の当社第37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

2025年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、定款第14条に定める株主総会の招集権者及び議長を変更するものであり、当社の現状に鑑み、また経営環境の変化に柔軟に対応できる経営体制の構築を図るため、定款第43条に定める会社を代表する執行役（代表執行役）及び代表執行役社長の選定について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、磯村信夫、須磨佳津江、大島代次郎、菊田一郎、内田善昭、小和田有花、磯村隆夫、川田光太、萩原正臣の各氏を選任するものであります。

(3) 当該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 定款一部変更の件	41,508	69	0	（注）1	可決 91.71
第2号議案 取締役9名選任の件					
磯村信夫	41,483	94	0	（注）2	可決 91.65
須磨佳津江	41,476	101	0	（注）2	可決 91.64
大島代次郎	41,495	82	0	（注）2	可決 91.68
菊田一郎	41,507	70	0	（注）2	可決 91.71
内田善昭	41,508	69	0	（注）2	可決 91.71
小和田有花	41,511	66	0	（注）2	可決 91.71
磯村隆夫	41,479	98	0	（注）2	可決 91.64
川田光太	41,499	78	0	（注）2	可決 91.69
萩原正臣	41,511	66	0	（注）2	可決 91.71

（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及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。

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及び出席した当該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