

【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 4 月25日

【会社名】

新都ホールディングス株式会社

【英訳名】

SHINTO Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 鄧 明輝

【本店の所在の場所】

東京都豊島区北大塚三丁目34番1号

【電話番号】

03-5980-7002

【事務連絡者氏名】

取締役 半田 紗弥

【最寄りの連絡場所】

東京都豊島区北大塚三丁目34番1号

【電話番号】

03-5980-7002

【事務連絡者氏名】

取締役 半田 紗弥

【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4月25日開催の当社第41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4月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鄧 明輝、塚本 雄三、半田 紗弥、北山 聡明、下村 昇治の5名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杵山 信二を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、石田華子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

総議決権の数（2025年1月31日現在）390,041個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第 1 号議案					
鄧 明輝	199,128	1,874	0	98.26％	可
塚本 雄三	199,129	1,873	0	98.26％	可
半田 紗弥	199,134	1,868	0	98.27％	可
北山 聡明	199,462	1,540	0	98.43％	可
下村 昇治	199,125	1,877	0	98.26％	可
第 2 号議案					
杵山 信二	199,121	1,881	0	98.26％	可
第 3 号議案					
石田 華子	199,426	1,576	0	98.41％	可

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案、および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

(4) 賛成、反対及び棄権の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

議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した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、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、株主総会当日に出席したその余の株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上