

【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】	株式会社ヤマダホールディングス
【英訳名】	YAMADA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 山田 昇
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市栄町 1 番 1 号
【電話番号】	0 5 7 0 (0 7 8) 1 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO 古谷野 賢一
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市栄町 1 番 1 号
【電話番号】	0 5 7 0 (0 7 8) 1 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO 古谷野 賢一
【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48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

当社普通株式1株につき金13円 総額 9,009,891,332円

効力発生日 2025年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

山田 昇、上野 善紀、小暮 めぐ美、古谷野 賢一、長野 毅、得平 司、光成 美樹

を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、得平 司、光成 美樹は、社外取締役であります。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	4,620,936	79,395	2,603	（注）1	可決（98.26%）
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件				（注）2	
山田 昇	4,435,212	264,870	7,231		可決（94.22%）
上野 善紀	4,299,383	400,699	7,231		可決（91.33%）
小暮 めぐ美	4,557,619	147,097	2,603		可決（96.82%）
古谷野 賢一	4,598,053	106,663	2,603		可決（97.68%）
長野 毅	4,606,315	98,401	2,603		可決（97.85%）
得平 司	4,596,522	108,192	2,603		可決（97.65%）
光成 美樹	4,617,979	86,738	2,603		可決（98.10%）

（注）1．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。

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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上