

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社三洋堂ホールディングス
【英訳名】	Sanyodo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行役員
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区新開町18番22号
【電話番号】	052（871）3434（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画室長 伊藤 勇
【最寄りの連絡場所】	名古屋市瑞穂区新開町18番22号
【電話番号】	052（871）3434（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画室長 伊藤 勇
【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】

2024年6月25日開催の当社第47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

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

資本構成の是正を図り、今後の資本政策の機動性を確保するため、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振替えることにより、現在生じている繰越利益剰余金の欠損の補填に充当するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 583,741,707円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 583,741,707円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、加藤正康、杉本香織、下和田静香及び沓友紀子の7氏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

林正樹を補欠監査役に選任するものであります。

(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（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 剰余金処分の件	65,354	310	-	（注）1	可決 99.46
第2号議案 取締役7名選任の件					
加藤 和裕	65,392	276	-	（注）2	可決 99.51
亀割 卓	65,402	266	-		可決 99.53
伊藤 勇	65,394	274	-		可決 99.52
加藤 正康	65,374	294	-		可決 99.49
杉本 香織	65,375	293	-		可決 99.49
下和田 静香	65,364	304	-		可決 99.47
沓 友紀子	65,393	275	-		可決 99.51
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
林 正樹	65,327	342	-	（注）2	可決 99.41

（注）1．出席した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