

【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 2 日
【会社名】	株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス
【英訳名】	TOKAI Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小栗 勝男
【本店の所在の場所】	静岡県葵区常磐町 2 丁目 6 番地の 8
【電話番号】	静岡 054 (275) 0007番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 山田 潤一
【最寄りの連絡場所】	静岡県葵区常磐町 2 丁目 6 番地の 8
【電話番号】	静岡 054 (275) 0007番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 山田 潤一
【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26日開催の当社第14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) 株主総会が開催された年月日
2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

配当財産の種類 金銭

期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金17円、配当総額2,233,116,430円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小栗勝男、山田潤一、浜崎貢、高橋強、岩本光司、河島伸子、上田亮子、常峯啓史、今田智久の9名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第１号議案	1,057,422	2,689	0	99.62	可決
第２号議案					
小栗 勝男	1,043,031	17,098	0	98.27	可決
山田 潤一	1,046,000	14,129	0	98.55	可決
浜崎 貢	1,046,187	13,942	0	98.57	可決
高橋 強	1,046,644	13,485	0	98.61	可決
岩本 光司	1,046,714	13,415	0	98.62	可決
河島 伸子	1,049,464	10,665	0	98.88	可決
上田 亮子	1,049,085	11,044	0	98.84	可決
常峯 啓史	1,045,597	14,532	0	98.51	可決
今田 智久	1,047,860	12,270	0	98.72	可決
第３号議案	1,055,321	4,481	0	99.46	可決

(注) １．第１号議案及び第３号議案は、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り
ます。

２．第２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おりません。

以 上