

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月26日
【会社名】	株式会社タカヨシ
【英訳名】	TAKAYOSHI, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 智也
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
【電話番号】	043-276-7007（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 飯久保 明
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
【電話番号】	043-276-7007（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 飯久保 明
【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、2023年12月26日の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

2023年12月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 新設分割計画承認の件

新設する株式会社コウセーに当社の子会社及び関連会社の管理に関する事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継させる新設分割を行う。

第2号議案 定款の一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的を変更するため、現行定款第1条（商号）及び第2条（目的）について所要の変更及び一部追加を行う。

第3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

取締役として、高品政明、黒田智也、大森広美、中村忠輝、飯久保明、村上美晴及び相馬留美の各氏を選任する。

第4議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、宮原弘樹氏を選任する。

(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	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第1号議案 新設分割計画承認の件	37,551	315	0	（注）1	可決 99.1
第2号議案 定款の一部変更の件	37,600	266	0	（注）1	可決 99.3
第3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					
高品 政明	36,989	877	0	（注）2	可決 97.6
黒田 智也	36,990	876	0		可決 97.7
大森 広美	37,576	290	0		可決 99.2
中村 忠輝	37,576	290	0		可決 99.2
飯久保 明	37,575	291	0		可決 99.2
村上 美晴	37,574	292	0		可決 99.2
相馬 留美	37,574	292	0		可決 99.2
第4号議案 監査等委員である取締役1名選 任の件					
宮原 弘樹	37,596	270	0	（注）2	可決 99.3

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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たため、本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議決権数は加算しておりません。

以上