

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 東邦ホールディングス株式会社

【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 有働 敦

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号

【電話番号】 03(3419)7893

【事務連絡者氏名】 管理本部長 兼 財務部長 水澤 義昭

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(6838)2800(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 広報IR本部長 兼 IR部長 河村 真

【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、2022年6月29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項およ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

2022年6月29日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、有働敦、馬田明、枝廣弘巳、松谷竹生、多田眞美、村川健太郎を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、加茂谷佳明、渡邊俊介、小谷秀仁を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	決議の結果および 賛成割合 (%)	可決要件
第1号議案 定款一部変更の件	608,083	357	0	可決 99.91	(注) 1
第2号議案 取締役（監査等委員 であるものを除 く。）6名選任の件					(注) 2
有働 敦	473,346	135,093	0	可決 77.78	
馬田 明	581,387	27,052	0	可決 95.53	
枝廣 弘巳	558,139	50,300	0	可決 91.71	
松谷 竹生	581,306	27,133	0	可決 95.51	
多田 眞美	581,320	27,119	0	可決 95.52	
村川 健太郎	590,558	17,881	0	可決 97.03	
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
加茂谷 佳明	461,158	147,281	0	可決 75.77	
渡邊 俊介	551,782	56,657	0	可決 90.66	
小谷 秀仁	585,765	22,675	0	可決 96.25	

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものです。

(注) 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

(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およ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、反対およ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。