

【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6月27日

【会社名】 株式会社ベクターホールディングス

【英訳名】 Vector HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 正 輝

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 管理部長 梶 山 稔 一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 管理部長 梶 山 稔 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】

当社は、2023年6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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 商号を株式会社ベクターホールディングスに変更するものであります。
- (2) 今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
- (3) 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を減免することを可能とする旨の規定として、変更案第43条（会計監査人の責任免除）を新設するものであります。
- (4) その他、条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、渡邊正輝氏、加藤彰宏氏、石原北斗氏、守屋昭秀氏、清家一成氏を選任するものがあります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、竹村滋幸氏、鈴木敏氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、柴田洋氏、大滝秀樹氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役、斉藤雅志氏及び野口泰幸氏に対し当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任するものであります。

#### 第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役、松浦行男氏に対し当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	96,219	607	-	(注) 1	可決 99.03
第3号議案 取締役5名選任の件					
渡邊正輝	96,163	663	-	(注) 2	可決 98.97%
加藤彰宏	96,198	628	-		可決 99.01%
石原北斗	96,194	632	-		可決 99.01%
守屋昭秀	96,195	631	-		可決 99.01%
清家一成	96,194	632	-		可決 99.01%
第3号議案 監査役2名選任の件					
竹村滋幸	96,203	623	-	(注) 2	可決 99.02%
鈴木敏	96,178	648	-		可決 98.99%
第4号議案	96,278	548	-	(注) 3	可決 99.09%
第5号議案	95,939	887	-	(注) 3	可決 98.74%
第6号議案	95,927	899	-	(注) 3	可決 98.73%

(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。

3. 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。

(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いません。