

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年4月2日
【会社名】	大塚ホールディングス株式会社
【英訳名】	Otsuka Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 樋口 達夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目9番地 (同所は登記上の所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長 小清水 裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長 小清水 裕之
【縦覧に供する場所】	大塚ホールディングス株式会社 東京本部 (東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階) 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3月28日開催の当社第16期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3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、大塚一郎、樋口達夫、井上眞、松尾嘉朗、牧野祐子、高木修一、小林将之、東條紀子、松谷有希雄、関口康、青木芳久、三田万世及び北地達明を選任する。

第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度の改定の件

(3) 当該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)	賛成率	決議の結果	可決要件
第1号議案						
大塚 一郎	4,178,324	316,344	32,648	92.12%	可決	(注1)
樋口 達夫	4,353,478	141,187	32,648	95.98%	可決	
井上 眞	4,396,112	128,984	2,221	96.92%	可決	
松尾 嘉朗	4,406,686	118,410	2,221	97.16%	可決	
牧野 祐子	4,401,028	124,068	2,221	97.03%	可決	
高木 修一	4,406,781	118,315	2,221	97.16%	可決	
小林 将之	4,406,706	118,390	2,221	97.16%	可決	
東條 紀子	4,406,680	118,416	2,221	97.16%	可決	
松谷 有希雄	4,493,431	33,768	122	99.07%	可決	
関口 康	4,397,257	127,838	2,221	96.95%	可決	
青木 芳久	4,386,487	138,607	2,221	96.71%	可決	
三田 万世	4,495,504	31,695	122	99.11%	可決	
北地 達明	4,495,764	31,435	122	99.12%	可決	
第2号議案	4,517,100	6,678	4,648	99.59%	可決	(注2)

(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及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 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であります。

(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の可決要件を満たし、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数は加算しておりません。

以上