

【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5月29日
【会社名】	わらべや日洋ホールディングス株式会社
【英訳名】	WARABEYA NICHIO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 辻 英男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区富久町13番19号
【電話番号】	03-5363-7010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 浅野 直
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区富久町13番19号
【電話番号】	03-5363-7010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 浅野 直
【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】

2023年5月25日開催の当社第59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

2023年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金65円 配当総額 1,144,895,115円

ロ 効力発生日

2023年5月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大友啓行、辻英男、浅野直、棚本実、繪畑将英を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、長濱康之、姫田尚、吉峯英虎、原田史緒を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	141,661	160	-	(注)1	可決 99.76%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件				(注)2	
大友 啓行	141,113	706	2		可決 99.38%
辻 英男	141,121	698	2		可決 99.38%
浅野 直	141,127	692	2		可決 99.39%
棚本 実	141,244	575	2		可決 99.47%
繪畑 将英	141,130	689	2		可決 99.39%
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)2	
長濱 康之	134,986	6,832	2		可決 95.06%
姫田 尚	141,293	526	2		可決 99.50%
吉峯 英虎	141,337	482	2		可決 99.54%
原田 史緒	141,307	512	2		可決 99.51%

(注)1. 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. 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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算していません。

以上