

【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3月29日
【会社名】	日本和装ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIHONWASOU HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 道面 義雄
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目2番31号
【電話番号】	03-5843-0097（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 鶴野 尚史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目2番31号
【電話番号】	03-5843-0097（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 鶴野 尚史
【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、2024年3月28日開催の当社第38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 定款の一部変更の件

- ① 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。
- ② 定款第46条につきまして、条文の変更及び新設を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

道面義雄、鶴野尚史、近藤美知子、渡辺弘、松葉重樹、菅原洋二の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

藤巻隆志氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 創業者 吉田重久氏に対する功労金贈呈の件

創業者 吉田重久氏に対し功労金の贈呈を行うものであります。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	69,274	396	0	（注）1	可決 99.22
第2号議案					
道面 義雄	69,113	557	0	（注）2	可決 98.99
鶴野 尚史	69,049	621	0		可決 98.90
近藤 美知子	69,042	628	0		可決 98.89
渡辺 弘	69,001	669	0		可決 98.83
松葉 重樹	69,053	617	0		可決 98.90
菅原 洋二	69,033	637	0		可決 98.88
第3号議案					
藤巻 隆志	69,227	443	0	（注）2	可決 99.15
第4号議案	68,072	1598	0	（注）3	可決 97.50

- （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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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が可決されるための要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以 上