

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月26日

【会社名】 株式会社タカヨシホールディングス

【英訳名】 TAKAYOSHI Holdings, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 智也

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経営戦略室長 飯久保 明

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬位一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経営戦略室長 飯久保 明

【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番地1号)

1【提出理由】

当社は、2025年12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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株あたり金30円 配当総額168,312,870円

2. 効力発生日

2025年12月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役として、高品政明、黒田智也、中村忠輝、飯久保明、佐久間好治、稲村幸仁及び恩田友紀子の7氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	37,004	67	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く）7名選任の件					
高品 政明	35,963	1,109	0	(注)2	可決 97.0
黒田 智也	35,972	1,100	0		可決 97.0
中村 忠輝	35,972	1,100	0		可決 97.0
飯久保 明	36,959	113	0		可決 99.7
佐久間 好治	36,958	114	0		可決 99.7
稲村 幸仁	36,945	127	0		可決 99.7
恩田 友紀子	36,945	127	0		可決 99.7

(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。

(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。

以上