

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年3月17日
【会社名】	株式会社ナガホリ
【英訳名】	NAGAHORI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長堀 慶太
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野一丁目15番3号
【電話番号】	東京(03)3832局8266番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吾郷 雅文
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目15番3号
【電話番号】	東京(03)3832局8266番
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吾郷 雅文
【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、令和5年3月16日開催の当社臨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) 当該株主総会が開催された年月日
令和5年3月16日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役1名選任の件
取締役1名（候補者：洲桃麻由子）を選任する。

<株主提案>

第2号議案 取締役 長堀 慶太 の解任の件

第3号議案 取締役 吾郷 雅文 の解任の件

第4号議案 取締役 白川 文彦 の解任の件

第5号議案 取締役 川村 忠男 の解任の件

第6号議案 取締役 富樫 直記 の解任の件

第7号議案 取締役 長沢 伸也 の解任の件

取締役である長堀慶太氏、吾郷雅文氏、白川文彦氏、川村忠男氏、富樫直記氏及び長沢伸也氏をそれぞれ解任する。

第8号議案 取締役4名選任の件

取締役4名（候補者：尾端友成、佐藤彩奈、菅原勝治、吉澤孝明）を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(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 洲桃 麻由子	87,133	22,040	69	(注1)	可決 79.8
第2号議案 長堀 慶太	24,485	84,741	16	(注2)	否決 22.4
第3号議案 吾郷 雅文	24,471	84,744	27	(注2)	否決 22.4
第4号議案 白川 文彦	24,480	84,732	28	(注2)	否決 22.4
第5号議案 川村 忠男	24,481	84,731	28	(注2)	否決 22.4
第6号議案 富樫 直記	24,482	84,730	28	(注2)	否決 22.4
第7号議案 長沢 伸也	22,342	86,881	17	(注2)	否決 20.5
第8号議案 尾端 友成	24,326	84,899	17	(注1)	否決 22.3
佐藤 彩奈	24,324	84,900	18		否決 22.3
菅原 勝治	24,309	84,915	18		否決 22.3
吉澤 孝明	24,317	84,907	18		否決 22.3

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上