

**【表紙】**

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 東海財務局長  |
| 【提出日】      | 2023年6月29日  |
| 【会社名】      | 竹田 i Pホールディングス株式会社<br>(旧会社名 竹田印刷株式会社)                                 |
| 【英訳名】      | TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD.<br>(旧英訳名 TAKEDA PRINTING CO., LTD.)      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 COO 木 全 幸 治   |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号   |
| 【電話番号】     | (052) 871 - 6351 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 CFO 経営統括本部長 細 野 浩 之   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号   |
| 【電話番号】     | (052) 871 - 6351 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 CFO 経営統括本部長 細 野 浩 之   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

(注) 2022年6月24日開催の第84回定時株主総会の決議により、2023年4月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月28日開催の当社第85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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山本眞一、木全幸治、讃岐秀昭、細野浩之、堀龍之、山本光子を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、古田敦規、永田昭夫、高橋伸夫を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、田中誠治を選任する。

(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<br>(賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 |        |       |       | (注)  |                  |
| 山本 眞一 | 63,951 | 328   | 0     |      | 可決(99.48%)       |
| 木全 幸治 | 63,952 | 327   | 0     |      | 可決(99.49%)       |
| 讃岐 秀昭 | 63,946 | 333   | 0     |      | 可決(99.48%)       |
| 細野 浩之 | 63,999 | 280   | 0     |      | 可決(99.56%)       |
| 堀 龍之  | 63,926 | 353   | 0     |      | 可決(99.45%)       |
| 山本 光子 | 63,957 | 322   | 0     |      | 可決(99.49%)       |
| 第2号議案 |        |       |       | (注)  |                  |
| 古田 敦規 | 64,101 | 178   | 0     |      | 可決(99.72%)       |
| 永田 昭夫 | 63,944 | 335   | 0     |      | 可決(99.47%)       |
| 高橋 伸夫 | 64,058 | 221   | 0     |      | 可決(99.65%)       |
| 第3号議案 |        |       |       | (注)  |                  |
| 田中 誠治 | 63,928 | 351   | 0     |      | 可決(99.45%)       |

(注) 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) 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議決権を集計したことにより、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、反対およ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いません。

以上