

【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 6 月30日
【会社名】	株式会社永谷園ホールディングス
【英訳名】	NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永谷 泰次郎
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目36番 1 号
【電話番号】	03-3432-3105（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長 富田 秀和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目36番 1 号
【電話番号】	03-3432-3105（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長 富田 秀和
【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6月29日開催の当社第70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、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

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円50銭

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、永谷栄一郎、永谷明、永谷泰次郎、永谷祐一郎、豊田操、迫本栄二、山崎長宏及び吉田朋史を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、永谷竜一、田中雅喜、柳澤義一及び井ノ上正男を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松田純一を選任する。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する今村忠如に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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	136,652	1,201	-	（注）1	可決 98.82
第2号議案				（注）2	
永谷 栄一郎	122,728	15,120	-		可決 88.75
永谷 明	137,105	743	-		可決 99.15
永谷 泰次郎	122,609	15,239	-		可決 88.66
永谷 祐一郎	137,352	496	-		可決 99.33
豊田 操	137,417	431	-		可決 99.37
迫本 栄二	127,381	10,467	-		可決 92.11
山崎 長宏	137,300	548	-		可決 99.29
吉田 朋史	137,226	622	-		可決 99.23
第3号議案				（注）2	
永谷 竜一	137,345	498	-		可決 99.32
田中 雅喜	137,159	684	-		可決 99.19
柳澤 義一	137,490	353	-		可決 99.43
井ノ上 正男	137,501	342	-		可決 99.43
第4号議案				（注）2	
松田 純一	136,198	1,655	-		可決 98.49
第5号議案	117,224	20,618	-	（注）1	可決 84.77
第6号議案	118,459	19,384	-	（注）1	可決 85.66

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- 1．第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、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です。
- 2．第2号議案乃至第4号議案は、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です。

(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議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権に関して、当社が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議決権の数は加算していません。

以 上