

【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6月28日
【会社名】	ワイエイシイホールディングス株式会社
【英訳名】	Y. A. C. HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 百瀬 武文
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042（546）1161（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 畠山 督
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	042（546）1161（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 畠山 督
【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】

2024年6月27日開催の当社第52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

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第1号議案、第2号議案、第3号議案および第4号議案）＞

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40円

配当総額367,594,680円

第2号議案 取締役8名選任の件

百瀬武文、伊藤利彦、大倉章裕、畠山督、西坂昌伯、木船常康、森林育代及び奥村和仁を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

村上二郎及び飯田哲郎を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

石田茂を補欠監査役に選任するものであります。

＜株主提案（第5号議案および第6号議案）＞

第5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55円

第6号議案 定款変更の件

定款を変更（新設）し、取締役又は社外取締役に女性及び外国籍の役員（少なくとも各1名）を置くものであります。

(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

＜会社提案（第1号議案、第2号議案、第3号議案および第4号議案）＞

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	42,847	3,939	0	（注）1	可決 82.98
第2号議案					
百瀬 武文	49,333	2,287	3	（注）2	可決 95.54
伊藤 利彦	49,722	1,898	3		可決 96.30
大倉 章裕	49,892	1,728	3		可決 96.63
畠山 督	49,609	2,011	3		可決 96.08
西坂 昌伯	49,666	1,954	3		可決 96.19
木船 常康	49,707	1,913	3		可決 96.27
森林 育代	49,918	1,702	3		可決 96.68
奥村 和仁	49,941	1,679	3		可決 96.72
第3号議案					
村上 二郎	50,510	1,124	0	（注）2	可決 97.82
飯田 哲郎	50,369	1,265	0	（注）2	可決 97.55

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４号議案 石田 茂	50,302	1,330	0	（注） 2	可決 97.42

<株主提案（第５号議案）>

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５号議案	3,579	42,966	0	（注） 1	否決 6.93
第６号議案	7,558	43,887	0	（注） 3	否決 14.64

（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． 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。

（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または否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