

【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】 株式会社ベクターホールディングス

【英訳名】 Vector HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 彰 宏

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園三丁目4番30号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岩井 美和子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園三丁目4番30号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岩井 美和子

【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、2024年6月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (2) グループ間の連携を強化することを目的として、本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に移転するため、現行定款第3条(本店の所在地)を変更し、本店移転を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、花田健氏、鷲謙太郎氏、岩井美和子氏、竹村滋幸氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉浦亮次氏を選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	91,825	855	-	(注)1	可決 99.08
第2号議案 取締役4名選任の件					
花田 健	91,597	1,083	-		可決 98.83
鷲 謙太郎	91,589	1,091	-	(注)2	可決 98.82
岩井 美和子	91,584	1,096	-		可決 98.82
竹村 滋幸	91,409	1,271	-		可決 98.63
第3号議案 監査役1名選任の件					
杉浦 亮次	91,818	862	-	(注)2	可決 99.07

(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以上を有する株主が出席し、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。

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おりません。