2023年6月30日

各　　位

東京都台東区上野１丁目１５－３
会　　社　株式会社 ナガホリ
代表取締役社長　長堀　慶太

第62期定時株主総会における議決権行使結果（賛成割合）のお知らせ

昨日開催いたしました当社の第62期定時株主総会における各議案の議決権行使結果を、下記のとおりお知らせいたします。(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の規定に基づく臨時報告書は、EDINETにて開示しております。)

記

(1)　当該株主総会が開催された年月日
令和５年６月29日

(2)　当該決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案　剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき５円を配当する。

第２号議案　取締役８名選任の件
取締役８名（候補者：長堀慶太氏、吾郷雅文氏、白川文彦氏、中尾直氏、新井日出夫氏、富樫直記氏、長沢伸也氏、洲桃麻由子氏）を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件
監査役１名（候補者：佐藤亮輔氏）を選任する。

第４号議案　リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針の継続・更新の件
特定株主グループによる当社株式の大規模買付行為等への対応策を継続・更新する。

＜株主提案＞

第５号議案　取締役４名選任の件

取締役４名（候補者：尾端友成氏、佐藤彩奈氏、菅原勝治氏、吉澤孝明氏）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（%）
＜会社提案＞					
第１号議案	117,912	900	0	（注１）	可決　99.2
第２号議案					
長堀　慶太	84,550	34,262	0		可決　71.2
吾郷　雅文	94,402	24,409	1		可決　79.5
白川　文彦	96,330	22,482	0		可決　81.1
中尾　直	117,771	1,041	0	（注２）	可決　99.1
新井　日出夫	117,791	1,021	0		可決　99.1
富樫　直記	94,412	24,400	0		可決　79.5
長沢　伸也	98,142	20,670	0		可決　82.6
洲桃　麻由子	100,059	18,753	0		可決　84.2
第３号議案					
佐藤　亮輔	88,293	30,519	0	（注２）	可決　74.3
第４号議案	90,172	28,640	0	（注１）	可決　75.9
＜株主提案＞					
第５号議案					
尾端　友成	31,061	87,751	0		否決　26.1
佐藤　彩奈	21,205	97,607	0	（注２）	否決　17.9
菅原　勝治	21,205	97,607	0		否決　17.9
吉澤　孝明	21,209	97,603	0		否決　17.9

（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あります。

３．全議案について、本総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を正確に反映させるため、本総会の議場において投票用紙による投票を実施いたしました。

以上