

令和5年3月17日

各 位

東京都台東区上野1丁目15-3

会社名 **株式会社 ナガホリ**

代表取締役社長 長堀 慶太

### 臨時株主総会における議決権行使結果のお知らせ

昨日開催いたしました当社の臨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3月16日

- (2) 当該決議事項の内容

#### <会社提案>

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役1名（候補者：洲桃麻由子）を選任する。

#### <株主提案>

第2号議案 取締役 長堀 慶太 の解任の件

第3号議案 取締役 吾郷 雅文 の解任の件

第4号議案 取締役 白川 文彦 の解任の件

第5号議案 取締役 川村 忠男 の解任の件

第6号議案 取締役 富樫 直記 の解任の件

第7号議案 取締役 長沢 伸也 の解任の件

第8号議案 取締役4名選任の件

取締役4名（候補者：尾端友成、佐藤彩奈、菅原勝治、吉澤孝明）を選任する。

議案の概要につきましては、2023年2月7日付「臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」をご参照ください。

(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 取締役1名選任の件 洲桃麻由子氏	87,133	22,040	69	(注1)	<b>可決 79.8</b>
<株主提案> 第2号議案 取締役 長堀 慶太 の解任の件	24,485	84,741	16	(注2)	<b>否決 22.4</b>
<株主提案> 第3号議案 取締役 吾郷 雅文 の解任の件	24,471	84,744	27	(注2)	<b>否決 22.4</b>
<株主提案> 第4号議案 取締役 白川 文彦 の解任の件	24,480	84,732	28	(注2)	<b>否決 22.4</b>
<株主提案> 第5号議案 取締役 川村 忠男 の解任の件	24,481	84,731	28	(注2)	<b>否決 22.4</b>
<株主提案> 第6号議案 取締役 富樫 直記 の解任の件	24,482	84,730	28	(注2)	<b>否決 22.4</b>
<株主提案> 第7号議案 取締役 長沢 伸也 の解任の件	22,342	86,881	17	(注2)	<b>否決 20.5</b>
<株主提案> 第8号議案 取締役4名選任の件 尾端友成氏 佐藤彩奈氏 菅原勝治氏 吉澤孝明氏	24,326 24,324 24,309 24,317	84,899 84,900 84,915 84,907	17 18 18 18	(注1)	<b>否決 22.3</b> <b>否決 22.3</b> <b>否決 22.3</b> <b>否決 22.3</b>

- (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以上を有する株主の出席およ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。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席およ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。

以上