



2024年6月27日

各位

会社名 株式会社ウチヤマホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山本 武博
(コード番号：6059、東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 川上 哲緒
(TEL. 093-551-0002)

第18回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2024年6月26日開催の当社第18回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

(1) 議決権の状況

議決権を有する株主数： 6,905名
総議決権個数： 194,355個

(2) 各議案に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数なら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 剰余金処分の件	157,530	854	0	(注)1	可決 99.46
第2号議案 定款一部変更の件	157,482	901	0	(注)2	可決 99.43
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 6名選任の件					
内山 文治	152,777	5,601	0	(注)3	96.46
山本 武博	153,020	5,358	0		96.61
歌野 繁美	155,279	3,099	0		98.04
川村 謙二	156,337	2,041	0		可決 98.71
二村 浩司	155,299	3,079	0		98.05
窪田康二郎	155,156	3,222	0		97.96

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4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件				(注)3	
吉岡 信之	156,330	2,052	0		可決 98.70
神尾 康生	154,507	3,875	0		97.55

(注) 1. 出席した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。

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。

(3) 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。

以 上