



2025年12月10日

各 位

会社名 大黒屋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号:6993 東証スタンダード市場)
問合せ先 財務経理部マネージャー 今長 岳志
(TEL 03-6451-4300)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2025年12月10日（水）開催の当社の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

今回の総会においては、一般株主の皆さまのご理解とご支援を頂き、定款一部変更（第1号議案）、第三者割当による普通株式発行（第2号議案）並びに取締役5名選任（第3号議案）及び監査役1名選任（第4号議案）についてご承認をいただきました。今後も株主価値の最大化を目指し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

記

＜決議事項＞

第1号議案 定款一部変更の件（特別決議 ※注）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による普通株式の発行の件（特別決議 ※注）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本議案に係る普通株式の発行は、当該普通株式の発行に係る有価証券届出書の効力が生じていることを条件とします。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、選任の効力は、第2号議案に係る普通株式の発行が実行されることを条件とします。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、選任の効力は、第2号議案に係る普通株式の発行が実行されることを条件とします。

※注・・・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。

議案の概要につきましては、2025年11月17日付「臨時株主総会の招集ご通知」をご参照ください。

以上