

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	株式会社広済堂ホールディングス
【英訳名】	KOSAIDO Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 常盤 誠
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 シーバンス S 館13階
【電話番号】	(0 3) 3 4 5 3 - 0 5 5 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 井面 佳威
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 シーバンス S 館13階
【電話番号】	(0 3) 3 4 5 3 - 0 5 5 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 井面 佳威
【縦覧に供する場所】	株式会社広済堂ホールディングス大阪営業所 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目 1 番 1 号 興銀ビル 2 階) 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 号地)

(注) 大阪営業所は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2025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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 6円37銭

総額 899,676,824円

効力発生日

2025年6月30日(月)

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として羅怡文、常盤誠、渡邊雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

一時会計監査人である監査法人アヴァンティアを会計監査人として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	1,160,571	6,982	-	(注) 1	可決 97.86%
第2号議案					
羅 怡文	1,136,878	30,527	148	(注) 2	可決 95.86%
常盤 誠	1,139,592	27,961	-		可決 96.09%
渡邊 雅之	1,138,801	28,752	-		可決 96.02%
上村 明	1,139,062	28,491	-		可決 96.04%
竹村 滋幸	1,139,287	28,266	-		可決 96.06%
中井川 俊一	1,119,049	48,504	-		可決 94.36%
相澤 茜	1,138,958	28,595	-		可決 96.04%
第3号議案	1,161,359	6,194	-	(注) 1	可決 97.92%

(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。