

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月25日
【会社名】	太陽ホールディングス株式会社
【英訳名】	TAIYO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齋藤 斉
【本店の所在の場所】	埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地
【電話番号】	0493 ( 62 ) 7777 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務執行役員CF0 富岡 さやか
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号メトロポリタンプラザビル16階
【電話番号】	03 ( 5953 ) 5200 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務執行役員CF0 富岡 さやか
【縦覧に供する場所】	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 )

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項並びに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、第9号の2、及び第9号の3の規定に基づき2025年6月23日に提出した臨時報告書の記載に追記すべき事項がありましたので、これを追記するために、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 2 報告内容

(2) 株主総会において修正又は否決された決議事項（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3）

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は下線で示しております。

(訂正前)

(2) 株主総会において修正又は否決された決議事項（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3）

有価証券報告書の提出年月日

2025年6月17日

定時株主総会が開催された年月日

2025年6月21日

決議事項が修正又は否決された決議事項

会社提案

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役として、齋藤 斉、土屋 恵子の各氏が再選され就任し、丸山 みさえ氏が新たに選任され就任し、佐藤 英志氏の選任は否決。

(株主提案)

第4号議案 取締役佐藤英志氏解任の件

取締役佐藤 英志氏解任の件は否決。

第5号議案 取締役高野聖史氏解任の件

取締役高野 聖史氏解任の件は否決。

なお、上記株主総会における決議及び、その終結後に開催された取締役会により、取締役会の構成、指名報酬委員会の構成、執行役員の構成、役員の男女別人数及び女性の比率が、以下のとおり修正されております。

(省略)

(訂正後)

(2) 株主総会において修正又は否決された決議事項（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3）

有価証券報告書の提出年月日

2025年6月17日

定時株主総会が開催された年月日

2025年6月21日

決議事項が修正又は否決された決議事項

会社提案

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役として、齋藤 斉、土屋 恵子の各氏が再選され就任、丸山 みさえ氏が新たに選任され就任、佐藤 英志氏の選任は否決。

(株主提案)

第4号議案 取締役佐藤英志氏解任の件

取締役佐藤 英志氏解任の件は否決。

第5号議案 取締役高野聖史氏解任の件

取締役高野 聖史氏解任の件は否決。

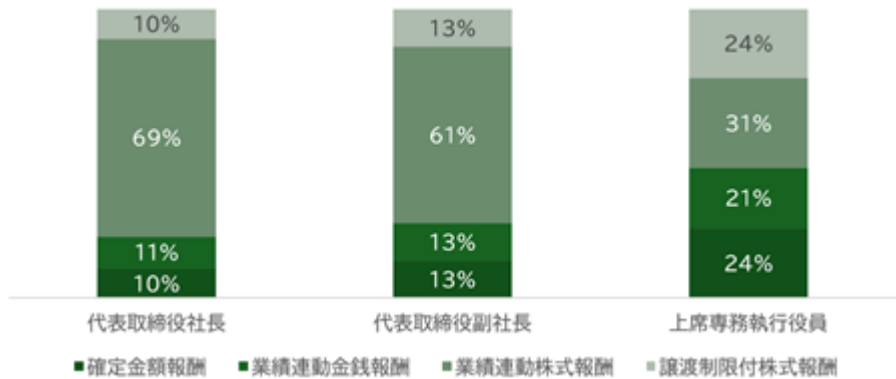
なお、上記株主総会における決議及び、その終結後に開催された取締役会により、取締役会の構成、指名報酬委員会の構成、執行役員の構成、役員の男女別人数及び女性の比率が、以下のとおり修正されております。

また、当該修正に伴い、第80期（2026年3月期）における役位別の報酬支給割合、並びに業績連動金銭報酬制度及び業績連動株式報酬制度の確定額、支給率及び支給対象者の数が、以下のとおり修正されております。

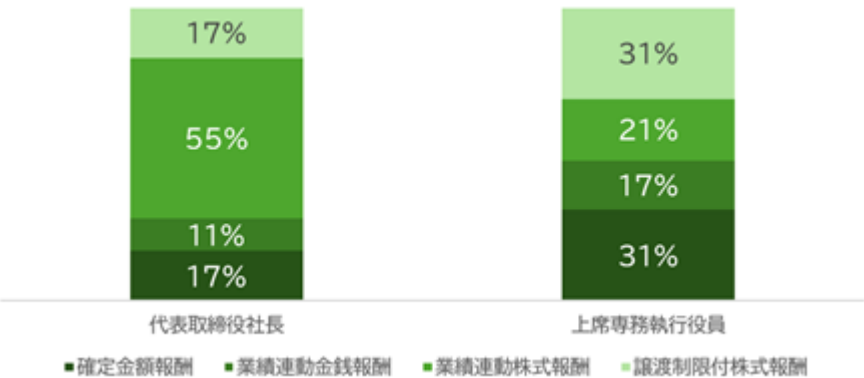
（省略）

・役位別の報酬支給割合

（修正前）



（修正後）



・業績連動金銭報酬制度及び業績連動株式報酬制度の確定額、支給率及び支給対象者の数

（修正前）

項目	業績連動金銭報酬	業績連動株式報酬																
確定額	252,000,000円	1,073,000,000円																
支給率	0.8%	3.4%																
支給対象者の数	<table><tr><th>役位</th><th>人数</th></tr><tr><td>代表取締役社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>代表取締役副社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>上席専務執行役員</td><td>2名</td></tr></table>	役位	人数	代表取締役社長	1名	代表取締役副社長	1名	上席専務執行役員	2名	<table><tr><th>役位</th><th>人数</th></tr><tr><td>代表取締役社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>代表取締役副社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>上席専務執行役員</td><td>2名</td></tr></table>	役位	人数	代表取締役社長	1名	代表取締役副社長	1名	上席専務執行役員	2名
役位	人数																	
代表取締役社長	1名																	
代表取締役副社長	1名																	
上席専務執行役員	2名																	
役位	人数																	
代表取締役社長	1名																	
代表取締役副社長	1名																	
上席専務執行役員	2名																	

(修正後)

項目	業績連動金銭報酬	業績連動株式報酬												
確定額	110,000,000円	363,000,000円												
支給率	0.35%	1.15%												
支給対象者の数	<table><tr><th>役位</th><th>人数</th></tr><tr><td>代表取締役社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>上席専務執行役員</td><td>2名</td></tr></table>	役位	人数	代表取締役社長	1名	上席専務執行役員	2名	<table><tr><th>役位</th><th>人数</th></tr><tr><td>代表取締役社長</td><td>1名</td></tr><tr><td>上席専務執行役員</td><td>2名</td></tr></table>	役位	人数	代表取締役社長	1名	上席専務執行役員	2名
役位	人数													
代表取締役社長	1名													
上席専務執行役員	2名													
役位	人数													
代表取締役社長	1名													
上席専務執行役員	2名													