

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年 6 月19日
【会社名】	s a n t e c H o l d i n g s 株式会社
【英訳名】	santec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役・社長執行役員 鄭 元鎬
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568 (79) 3535 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 山下 英哲
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568 (79) 3535 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 山下 英哲
【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【提出理由】

2025年6月18日開催の当社第46回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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株につき金140円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

第46期に在任していた取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名に対して、取締役賞与総額150百万円を上限に支給する。

第3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

監査等委員でない取締役として鄭 元鎬、鄭 昌鎬、鄭 台鎬および諫本 圭史を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額1,000百万円以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額100百万円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	97,551	100	-	（注）1	可決 99.81
第2号議案	95,836	555	-	（注）1	可決 98.05
第3号議案				（注）2	
鄭 元鎬	95,964	1,687	-		可決 98.18
鄭 昌鎬	96,242	1,409	-		可決 98.47
鄭 台鎬	96,207	1,444	-		可決 98.43
諫本 圭史	96,237	1,414	-		可決 98.46
第4号議案	95,774	614	-	（注）1	可決 97.99
第5号議案	95,713	675	-	（注）1	可決 97.93

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上