

【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26日 |
| 【会社名】 | アルフレッサ ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Alfresa Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荒川 隆治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号 |
| 【電話番号】 | 03-5219-5100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当(総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション管掌) 田中 敏樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号 |
| 【電話番号】 | 03-5219-5100 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 コーポレート担当(総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション管掌) 田中 敏樹 |
| 【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】

当社は、2025年6月25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といたします。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額決定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

(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 | |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------|----|
| | | | | | 賛成割合 (%) | 可否 |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 1,238,561 | 2,936 | 212,967 | (注) 1 | 84.92 | 可決 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件 | | | | (注) 2 | | |
| 荒川 隆治 | 1,110,330 | 131,166 | 212,967 | | 76.13 | 可決 |
| 福神 雄介 | 1,118,300 | 78,472 | 257,690 | | 76.68 | 可決 |
| 大橋 茂樹 | 1,119,147 | 77,625 | 257,690 | | 76.74 | 可決 |
| 田中 敏樹 | 1,119,089 | 77,683 | 257,690 | | 76.73 | 可決 |
| 島田 浩一 | 1,118,912 | 77,860 | 257,690 | | 76.72 | 可決 |
| 木下 学 | 1,152,753 | 44,018 | 257,690 | | 79.04 | 可決 |
| 竹内 淑恵 | 1,152,969 | 43,802 | 257,690 | | 79.06 | 可決 |
| 國政 貴美子 | 1,153,034 | 43,737 | 257,690 | | 79.06 | 可決 |
| 第3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件 | | | | (注) 2 | | |
| 上田 裕治 | 1,198,050 | 43,446 | 212,967 | | 82.15 | 可決 |
| 伊東 卓 | 1,236,720 | 4,777 | 212,967 | | 84.80 | 可決 |
| 木崎 博 | 1,236,744 | 4,753 | 212,967 | | 84.80 | 可決 |
| 飯塚 幸子 | 1,240,779 | 719 | 212,967 | | 85.08 | 可決 |
| 第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬 等の額決定の件 | 1,206,873 | 32,628 | 214,862 | (注) 3 | 82.75 | 可決 |
| 第5号議案 監査等委員である取締役 の報酬等の額決定の件 | 1,237,348 | 2,255 | 214,862 | (注) 3 | 84.84 | 可決 |
| 第6号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬制度の 改定の件 | 1,238,532 | 2,966 | 212,967 | (注) 3 | 84.92 | 可決 |

- (注) 1. 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。
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。
3. 出席した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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。