

【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】	シップヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS , INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大橋 太
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市春日 3 丁目20番8号
【電話番号】	06 (6369) 0130
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 横山 裕司
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市春日 3 丁目20番8号
【電話番号】	06 (6369) 0130
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 横山 裕司
【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 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月27日開催の第33期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 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金58円 総額5,472,307,772円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、古川國久、大橋太、小西賢三、小川宏隆、横山裕司、海野眞史、安田芳郎、佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の11氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、水島藤一郎、戸田成重、南浩一、佐野信行の4氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額を年額60百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限その他の内容を定める。

(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 剰余金処分の件	819,956	168		(注) 1	可決 99.1
第2号議案 取締役11名選任の件					
古川 國久	571,426	247,594	1,098	(注) 2	可決 69.1
大橋 太	719,740	99,285	1,098		可決 87.0
小西 賢三	791,427	28,697			可決 95.7
小川 宏隆	791,422	28,702			可決 95.7
横山 裕司	815,886	4,238			可決 98.6
海野 真史	815,878	4,246			可決 98.6
安田 芳郎	815,864	4,260			可決 98.6
佐野 精一郎	818,529	1,595			可決 98.9
今別府 敏雄	818,373	1,751			可決 98.9
伊藤 文代	818,414	1,710			可決 98.9
西尾 信也	742,722	77,401			可決 89.8
第3号議案 監査役4名選任の件					
水島 藤一郎	516,453	303,668	16	(注) 2	可決 62.4
戸田 成重	787,017	33,090			可決 95.1
南 浩一	535,288	284,833			可決 64.7
佐野 信行	818,728	1,396			可決 99.0
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	787,770	32,013	341	(注) 1	可決 95.2

(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。