

【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27日
【会社名】	アイザワ証券グループ株式会社
【英訳名】	AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 藍澤 卓弥
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
【電話番号】	03(6852)7744
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 大道 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
【電話番号】	03(6852)7744
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 大道 浩二
【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26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、定款第19条（員数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の上限を8名以内から10名以内に変更する。

当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、取締役会の招集権者及び議長を変更する。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藍澤卓弥、大石敦、真柴一裕、大道浩二、馬場雄一、芝田康弘、増井喜一郎、武藤雅俊及び住釜智子の9名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、新島直以、花房幸範及び清家麻紀の3名を選任する。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、平尾嘉昭を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	268,912	637	0	(注) 1	可決 99.12
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件					
藍澤 卓弥	261,465	8,084	0	(注) 2	可決 96.38
大石 敦	264,184	5,365	0		可決 97.38
真柴 一裕	264,193	5,356	0		可決 97.38
大道 浩二	268,934	615	0		可決 99.13
馬場 雄一	268,950	599	0		可決 99.13
芝田 康弘	268,921	628	0		可決 99.12
増井 喜一郎	264,036	5,513	0		可決 97.32
武藤 雅俊	269,002	547	0		可決 99.15
住釜 智子	269,043	506	0		可決 99.17
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
新島 直以	265,571	3,976	0	(注) 2	可決 97.89
花房 幸範	268,674	875	0		可決 99.03
清家 麻紀	264,307	5,242	0		可決 97.42
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件					
平尾 嘉昭	268,856	693	0	(注) 2	可決 99.10

(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。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上