

【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】	センコーグループホールディングス株式会社
【英訳名】	SENKO Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 泰久
【本店の所在の場所】	東京都江東区潮見二丁目 8 番10号
【電話番号】	東京 03 ( 6862 ) 7150 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区潮見二丁目 8 番10号
【電話番号】	東京 03 ( 6862 ) 7150 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【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26日開催の当社第108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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円

その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,100,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、福田泰久、佐々木信郎、大野茂、増田康裕、堤秀樹、大越昇、杉浦康之、荒木葉子、奥野史子、白石真澄及び寺浦康子の11氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、上中正敦、竹谷聡及び岡野芳郎の3氏を選任する。

(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	1,354,357	843	353	（注）1	可決 99.91%
第2号議案					
福田 泰久	1,191,738	163,466	353	（注）2	可決 87.92%
佐々木 信郎	1,270,582	84,623	353		可決 93.73%
大野 茂	1,270,843	84,362	353		可決 93.75%
増田 康裕	1,270,828	84,377	353		可決 93.75%
堤 秀樹	1,270,922	84,283	353		可決 93.76%
大越 昇	1,310,044	45,161	353		可決 96.64%
杉浦 康之	1,276,549	78,656	353		可決 94.17%
荒木 葉子	1,276,620	78,585	353		可決 94.18%
奥野 史子	1,276,283	78,922	353		可決 94.15%
白石 真澄	1,353,616	1,590	353		可決 99.86%
寺浦 康子	1,353,706	1,500	353		可決 99.86%
第3号議案					
上中 正敦	1,298,836	56,367	353	（注）2	可決 95.82%
竹谷 聡	1,224,631	130,571	353		可決 90.34%
岡野 芳郎	1,354,099	1,106	353		可決 99.89%

（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