

【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】	株式会社ベクターホールディングス
【英訳名】	Vector HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 轟木 一博
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園三丁目 4 番30号
【電話番号】	(03)6304-5207
【事務連絡者氏名】	取締役 吉田 修
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園三丁目 4 番30号
【電話番号】	(03)6304-5207
【事務連絡者氏名】	取締役 吉田 修
【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27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、本臨時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 定款一部変更の件

当社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）について、事業目的の整理・変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、轟木一博氏、松本一郎氏、田邊秀彰氏、吉田修氏、菅原聡子氏、竹村滋幸氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村信雄氏、柿本耕市郎氏を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役である中野明安氏及び中嶋俊明氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任するものであります。

(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 定款一部変更の件	84,745	821	-	(注) 1	可決 99.04
第2号議案 取締役6名選任の件					
轟木一博	84,385	1,181	-	(注) 2	可決 98.62
松本一郎	84,249	1,317	-		可決 98.46
田邊秀彰	84,399	1,167	-		可決 98.64
吉田修	84,395	1,171	-		可決 98.63
菅原聡子	84,158	1,408	-		可決 98.35
竹村滋幸	84,343	1,223	-		可決 98.57
第3号議案 監査役2名選任の件					
中村信雄	84,450	1,116	-	(注) 2	可決 98.70
柿本耕市郎	84,457	1,109	-		可決 98.70
第4号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	84,049	1,517	-	(注) 3	可決 98.23

(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。

(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。

以 上