

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年 1 月 6 日
【会社名】	株式会社サカイホールディングス
【英訳名】	SAKAI Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 朝田康二郎
【本店の所在の場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	執行役員 宮下邦彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】	052-262-4499
【事務連絡者氏名】	執行役員 宮下邦彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区兜町2番1号

1【提出理由】

2024年12月27日開催の当社第34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
2024年12月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

総額 136,795,288円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

朝田康二郎、中野喜夫、片山義浩、秋葉一行を取締役に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

後藤康史、伊東祐介を監査役に選任するものであります。

< 株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

第4号議案 剰余金処分の件

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6号議案 定款一部変更（代表権を有する取締役の個別報酬開示）の件

第7号議案 定款一部変更（代表権を有する取締役による他の会社の取締役の兼任禁止）の件

第8号議案 定款一部変更（取締役会の議長）の件

(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	66,977	10,739	-	（注）1	可決 86.18
第2号議案				（注）3	
朝田 康二郎	75,111	3,894	-		可決 95.07
中野 喜夫	75,405	3,600	-		可決 95.44
片山 義浩	75,116	3,889	-		可決 95.07
秋葉 一行	75,631	3,374	-		可決 95.72
第3号議案				（注）3	
後藤 康史	75,397	3,608	-		可決 95.43
伊東 祐介	75,468	3,537	-		可決 95.52
第4号議案	10,733	66,993	-	（注）1	否決 13.80
第5号議案	5,306	73,709	-	（注）1	否決 6.71
第6号議案	11,989	67,026	-	（注）2	否決 15.17
第7号議案	6,107	72,908	-	（注）2	否決 7.72
第8号議案	5,607	73,408	-	（注）2	否決 7.09

（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3分の2以上の賛成による。

3．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いません。

以 上