

【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26日
【会社名】	株式会社 S R A ホールディングス
【英訳名】	SRA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大熊 克美
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番 8 号
【電話番号】	03(5979)2666
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 松野 善方
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番 8 号
【電話番号】	03(5979)2666
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 松野 善方
【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35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 定款一部変更の件

当社取締役会のガバナンス強化と運営の柔軟性確保を目的とし、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款規定の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鹿島亨、大熊克美、平田淳史、内田裕之、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊、藤本雪奈および大越いづみを選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉村茂を選任する。

(3) 当該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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

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	89,293	185	0	（注）1	可決 99.79%
第2号議案				（注）2	
鹿島 亨	87,557	1,921	0		可決 97.85%
大熊 克美	88,688	790	0		可決 99.11%
平田 淳史	88,922	556	0		可決 99.37%
内田 裕之	88,899	579	0		可決 99.35%
成川 匡文	88,719	759	0		可決 99.15%
大橋 弘隆	88,820	658	0		可決 99.26%
藤原 豊	88,886	592	0		可決 99.33%
藤本 雪奈	88,855	623	0		可決 99.30%
大越 いづみ	88,292	1,186	0		可決 98.67%
第3号議案				（注）2	
吉村 茂	88,782	696	0		可決 99.22%

（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。

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