

【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20日
【会社名】	A R E ホールディングス株式会社
【英訳名】	ARE Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東浦 知哉
【本店の所在の場所】	神戸市中央区加納町四丁目 4 番17号
【電話番号】	0 7 8 (3 3 3) 5 6 3 3
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 千葉 祥子
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
【電話番号】	0 3 (6 2 7 0) 1 8 3 3
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 千葉 祥子
【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17日開催の当社第16期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17日
- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、東浦知哉、山本明紀の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、原良憲、鍵本充敏、鶴由貴、中村亨、片田薫の各氏を選任するものであります。
- (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、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					（注）2
東浦 知哉	563,821	6,900	10	（注）1	可決 98.67
山本 明紀	567,429	3,292	10	（注）1	可決 99.30
第2号議案					（注）2
原 良憲	567,180	3,552	10	（注）1	可決 99.26
鍵本 充敏	556,061	14,666	10	（注）1	可決 97.31
鶴 由貴	531,492	39,236	10	（注）1	可決 93.01
中村 亨	568,656	2,077	10	（注）1	可決 99.52
片田 薫	567,907	2,826	10	（注）1	可決 99.39

- (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過半数の賛成であります。
- 2．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日17時30分までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、本株主総会前日17時30分までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
- (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17時30分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