

【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】	飯田グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Iida Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西野 弘
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】	0422 - 60 - 8888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長兼グループ事業推進本部長 中島 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号
【電話番号】	0422 - 38 - 8828
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長兼グループ事業推進本部長 中島 健一
【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12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45円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、西野弘、堀口忠美、兼井雅史、松林重行、小寺一裕、佐藤千尋、築地重彦、村田奈々子、佐々木新一、今井尚哉、中島健一、本多則恵の12名を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、石丸郁子、藤田浩司、小幡浩之、本間周平の4名を選任する。

(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	2,557,251	941	-	（注）1	可決 99.50
第2号議案				（注）2	
西野 弘	2,099,209	458,984	-		可決 81.67
堀口 忠美	2,221,025	67,133	270,036		可決 86.41
兼井 雅史	2,219,446	68,712	270,036		可決 86.35
松林 重行	2,221,473	66,685	270,036		可決 86.43
小寺 一裕	2,221,029	67,129	270,036		可決 86.41
佐藤 千尋	2,251,216	36,942	270,036		可決 87.59
築地 重彦	2,251,204	36,954	270,036		可決 87.59
村田 奈々子	2,269,235	18,923	270,036		可決 88.29
佐々木 新一	2,213,810	74,348	270,036		可決 86.13
今井 尚哉	2,269,124	19,034	270,036		可決 88.29
中島 健一	2,519,812	38,382	-		可決 98.04
本多 則恵	2,546,162	12,032	-		可決 99.06
第3号議案				（注）2	
石丸 郁子	2,275,294	12,862	270,036		可決 88.53
藤田 浩司	2,550,025	8,167	-		可決 99.22
小幡 浩之	2,138,862	419,330	-		可決 83.22
本間 周平	2,556,188	2,004	-		可決 99.46

（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であります。

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もの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の数は加算しておりません。

以上