

【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】	SAAFホールディングス株式会社
【英訳名】	SAAF Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番 2 4 号
【電話番号】	03-6770-9970 （代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番 2 4 号
【電話番号】	03-6770-9970 （代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英
【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24日開催の当社第7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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

松場 清志、坂口 岳洋、左奈田 直幸、和田 洋、塚本 勲、森本 千賀子および仲岡 一紀の7氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本間 裕二氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

フロンティア監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）、監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

株主提案

第5号議案 取締役7名選任の件

恩田 饒、久保山 正敏、中川 隆進、和田 史司、宮内 隆史、佐藤 純夫および吉森 章の7氏を取締役に選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					
松場 清志	110,406	28,691	-	(注) 1	可決 79.37
坂口 岳洋	110,587	28,510	-		可決 79.50
左奈田 直幸	110,819	28,278	-		可決 79.67
和田 洋	110,855	28,242	-		可決 79.70
塚本 勲	110,733	28,364	-		可決 79.61
森本 千賀子	110,586	28,511	-		可決 79.50
仲岡 一紀	110,706	28,391	-		可決 79.59
第2号議案					
本間 裕二	113,497	25,598	-	(注) 1	可決 81.60
第3号議案	113,847	25,248	-	(注) 2	可決 81.85
第4号議案	110,489	28,608	-	(注) 2	可決 79.43

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

株主提案

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第5号議案					
恩田 饒	43,201	95,888	-	(注)	否決 31.06
久保山 正敏	43,224	95,865	-		否決 31.07
中川 隆進	43,257	95,832	-		否決 31.10
和田 吏司	43,438	95,651	-		否決 31.23
宮内 隆史	43,473	95,616	-		否決 31.25
佐藤 純夫	43,499	95,590	-		否決 31.27
吉森 章	43,275	95,814	-		否決 31.11

(注) 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およ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