

【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】	サワイグループホールディングス株式会社
【英訳名】	SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 グループCEO兼グループCOO 澤井 光郎
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原五丁目 2 番30号
【電話番号】	06-6105-5818(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 グループ財務部担当役員 中岡 卓
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原五丁目 2 番30号
【電話番号】	06-6105-5818(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 グループ財務部担当役員 中岡 卓
【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】

当社は、2025年6月25日開催の当社第4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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 27円 総額 3,117,185,478円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更、その他各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤井光郎、横田祥士、小原正敏、三津家正之及び相徳泰子の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、坪倉忠男、谷口悦子及びNose Yukiyoの3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、西村善嗣を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額620百万円以内（うち、社外取締役分は100百万円以内）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100百万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内として、また業績連動型譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第 1 号議案	935,435	865	137	(注) 1	可決	97.01
第 2 号議案	935,597	703	137	(注) 2	可決	97.03
第 3 号議案						
1 . 澤井光郎	927,178	9,122	137	(注) 3	可決	96.16
2 . 横田祥士	928,774	7,526	137		可決	96.32
3 . 小原正敏	833,288	103,012	137		可決	86.42
4 . 三津家正之	934,113	2,187	137		可決	96.87
5 . 相徳泰子	935,313	987	137		可決	97.00
第 4 号議案						
1 . 坪倉忠男	913,196	23,102	137	(注) 3	可決	94.71
2 . 谷口悦子	740,822	195,478	137		可決	76.83
3 . Nose Yukiyo	935,306	994	137		可決	97.00
第 5 号議案	897,432	38,868	137	(注) 3	可決	93.07
第 6 号議案	934,488	1,675	274	(注) 1	可決	96.91
第 7 号議案	934,577	1,586	274	(注) 1	可決	96.92
第 8 号議案	930,404	5,429	604	(注) 1	可決	96.49

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。

以 上