

【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27日
【会社名】	株式会社ハルメクホールディングス
【英訳名】	halmek holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮澤 孝夫
【本店の所在の場所】	東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	03-3261-1321
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 石井 文範
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町二丁目 2 番地共同ビル神保町 2 階
【電話番号】	03-6272-8222
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 石井 文範
【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26日の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といたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26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20円 総額219,990,460円

ロ 効力発生日

2025年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、宮澤孝夫、石井文範、土屋淳一、山岡朝子の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、高橋伸治、林南平、中村大の3氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	92,621	96		(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案					
宮澤孝夫	92,482	235		(注)2	可決 (99.6%)
石井文範	92,498	219			可決 (99.6%)
土屋淳一	92,490	227			可決 (99.6%)
山岡朝子	92,566	151			可決 (99.7%)
第3号議案					
高橋伸治	92,503	214		(注)2	可決 (99.6%)
林南平	89,694	3,023			可決 (96.6%)
中村大	89,711	3,006			可決 (96.6%)

(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。