

## 【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 4 月 2 日
【会社名】	リガク・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Rigaku Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川上 潤
【本店の所在の場所】	東京都昭島市松原町三丁目 9 番12号
【電話番号】	03-5312-7074
【事務連絡者氏名】	エグゼクティブオフィサー 長戸 孝司
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目32番10号
【電話番号】	03-5312-7074
【事務連絡者氏名】	エグゼクティブオフィサー 長戸 孝司
【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3月27日の第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3月27日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、川上 潤、尾形 潔、富岡 隆臣、廣瀬 光雄、ANDREA KNOBLICH、田口 倫彰、江端 貴子を選任する。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宇野 総一郎を選任する。

## 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 渡邊 好章氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める役員等退職慰労金支給基準に従い妥当な範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等の決定は、取締役会に一任する。

## (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
川上 潤	1,769,980	20,734	119	(注) 1	可決 98.01%
尾形 潔	1,784,751	5,963	119		可決 98.83%
富岡 隆臣	1,589,583	201,131	119		可決 88.02%
廣瀬 光雄	1,497,673	293,041	119		可決 82.93%
ANDREA KNOBLICH	1,786,826	3,888	119		可決 98.94%
田口 倫彰	1,786,803	3,911	119		可決 98.94%
江端 貴子	1,531,403	259,311	119		可決 84.80%
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 宇野 総一郎	1,787,058	3,690	119	(注) 1	可決 98.96%
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	1,578,511	212,236	119	(注) 2	可決 87.41%

(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。

2．出席した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数の集計により、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。