

【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17日
【会社名】	令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Reiwa Accounting Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 繁野 径子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本橋一丁目ビルディング
【電話番号】	0 3 - 3 2 3 1 - 1 9 3 5
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本橋一丁目ビルディング
【電話番号】	0 3 - 3 2 3 1 - 1 9 3 5
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 伊藤 淳
【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16日開催の当社第21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、本臨時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16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、第21期の期末配当金は、1株につき24円50銭と決定いたしました。また、貧困解消支援積立金9,760,000円の増加及び繰越利益剰余金9,760,000円の減少を決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に繁野径子氏、中村樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に佐々木明日美氏、石田和男氏、鷺海量明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石田和男氏、鷺海量明氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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	319,294	72	-	（注）1	可決 99.75%
第2号議案	317,555	1,811	-	（注）2	可決 99.20%
第3号議案					
繁野 径子	318,901	465	-	（注）3	可決 99.63%
中村 樹	319,201	165	-		可決 99.72%
第4号議案					
佐々木 明日美	319,180	186	-	（注）3	可決 99.71%
石田 和男	318,303	1,063	-		可決 99.44%
鷺海 量明	319,101	265	-		可決 99.69%
第5号議案	319,088	278	-	（注）1	可決 99.68%
第6号議案	319,050	315	-	（注）1	可決 99.67%

（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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及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

2025年6月13日（金曜日）午後5時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