

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	アルヒ株式会社
【英訳名】	ARUHI Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO兼COO 勝屋 敏彦
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6229-0777
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 花田 信彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03-6229-0777
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 花田 信彦
【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】

2023年6月21日開催の当社第9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  
2023年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類 : 金銭  
配当財産の割当てに関する事項及びその総額 : 当社普通株式1株につき金25円  
配当総額 888,993,500円  
剰余金の配当が効力を生じる日 : 2023年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の親会社がSBIホールディングス株式会社に異動し、当社がSBIグループの一員となったことを契機として、商号を「アルヒ株式会社」から「SBIアルヒ株式会社」に変更する。  
なお、商号及び定款の変更の効力発生日は、原則として2024年1月4日とする。

第3号議案 取締役7名選任の件

吉村猛、勝屋敏彦、松本康子、太田智彦、高橋和彦、大信田博之、及び澤田忠之を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

中野竹司を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

廣田耕一を補欠監査役に選任する。

(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(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	301,294	1,290	0	(注)1	可決 99.54
第2号議案	301,350	1,234	0	(注)2	可決 99.56
第3号議案					
吉村 猛	267,070	35,318	196	(注)3	可決 88.23
勝屋 敏彦	260,606	41,978	0	(注)3	可決 86.10
松本 康子	277,666	24,918	0	(注)3	可決 91.73
太田 智彦	277,703	24,881	0	(注)3	可決 91.74
高橋 和彦	277,616	24,893	75	(注)3	可決 91.72
大信田 博之	277,350	25,234	0	(注)3	可決 91.63
澤田 忠之	289,930	12,654	0	(注)3	可決 95.78
第4号議案					
中野 竹司	301,032	1,552	0	(注)3	可決 99.45
第5号議案					
廣田 耕一	251,418	51,166	0	(注)3	可決 83.06

- (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。

以上