

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年3月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
| 【英訳名】 | SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 神埜 雄一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6863-5623（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ上席執行役員 波多野 圭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6863-5623（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ上席執行役員 波多野 圭 |
| 【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、2024年3月27日開催の当社第33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
2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、神埜雄一、清水雄介、岡島悦子、石川善樹、入山章栄、高岡美緒、塩野誠、北原整の8名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、毛利任宏、波多野日出夫の2名を選任するものであります。

(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 剰余金の処分の件 | 1,813,316 | 1,904 | 0 | (注)1 | 可決 (99.90%) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 1,813,791 | 1,429 | 0 | (注)2 | 可決 (99.92%) |
| 第3号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 神埜 雄一 | 1,811,622 | 3,598 | 0 | (注)3 | 可決 (99.80%) |
| 清水 雄介 | 1,812,143 | 3,077 | 0 | | 可決 (99.83%) |
| 岡島 悦子 | 1,789,924 | 25,293 | 0 | | 可決 (98.61%) |
| 石川 善樹 | 1,804,422 | 10,798 | 0 | | 可決 (99.41%) |
| 入山 章栄 | 1,804,424 | 10,796 | 0 | | 可決 (99.41%) |
| 高岡 美緒 | 1,801,356 | 13,864 | 0 | | 可決 (99.24%) |
| 塩野 誠 | 1,805,223 | 9,997 | 0 | | 可決 (99.45%) |
| 北原 整 | 1,812,882 | 2,338 | 0 | | 可決 (99.87%) |
| 第4号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 毛利 任宏 | 1,740,389 | 74,831 | 0 | (注)3 | 可決 (95.88%) |
| 波多野 日出夫 | 1,808,869 | 6,337 | 13 | | 可決 (99.65%) |

(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