

**【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6月24日
【会社名】	S B I アルヒ株式会社
【英訳名】	SBI ARUHI Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO兼COO 伊久間 努
【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兼COO 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兼COO 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】

2024年6月21日開催の当社第10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6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円

配当総額 885,400,200円

剰余金の配当が効力を生じる日 : 2024年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

本社固定費の削減、業務効率の向上及び事業活動における利便性の向上を図るため、本社を移転することに伴い、定款第3条（本店の所在地）を東京都港区から東京都千代田区に変更する。

なお、本変更は、2025年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除する。

第3号議案 取締役5名選任の件

吉村猛、伊久間努、高橋和彦、澤田忠之、及び柳澤美佳を取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

花田信彦を補欠監査役に選任する。

(3) 当該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	361,436	2,320	-	(注)1	可決 99.27
第2号議案	362,091	1,658	-	(注)2	可決 99.45
第3号議案					
吉村 猛	334,355	29,394	-	(注)3	可決 91.83
伊久間 努	350,903	12,846	-	(注)3	可決 96.38
高橋 和彦	351,267	12,471	11	(注)3	可決 96.48
澤田 忠之	351,174	12,564	11	(注)3	可決 96.45
柳澤 美佳	351,284	12,454	11	(注)3	可決 96.48
第4号議案					
花田 信彦	356,940	6,812	-	(注)3	可決 98.04

(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