

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年6月13日
【会社名】	株式会社アジュバンホールディングス
【英訳名】	ADJUVANT HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 中村 豊
【本店の所在の場所】	神戸市中央区下山手通五丁目5番5号
【電話番号】	078(351)3100(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長 惣田 健
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区下山手通五丁目5番5号
【電話番号】	078(351)3135
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長 惣田 健
【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12日開催の当社第36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) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 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12円
総額96,184,764円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月13日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村豊、田中順子、藤原武、大嶋宏和、田中昌樹および中村卓哉の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、木田臣哉、三村淳司、中村小裕の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、佐々木義明を選任する。

(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	57,408	532	-	(注)1	可決 99.06
第2号議案					
中村 豊	57,044	896	-	(注)2	可決 98.43
田中 順子	57,067	873	-		可決 98.47
藤原 武	57,109	831	-		可決 98.55
大嶋 宏和	57,106	834	-		可決 98.54
田中 昌樹	57,099	841	-		可決 98.53
中村 卓哉	57,084	856	-		可決 98.50
第3号議案					
木田 臣哉	57,161	779	-	(注)2	可決 98.64
三村 淳司	57,158	782	-		可決 98.63
中村 小裕	57,159	781	-		可決 98.63
第4号議案					
佐々木 義明	57,184	756	-	(注)2	可決 98.68

(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

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いません。

以 上