

【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24日

【会社名】 株式会社ソフィアホールディングス

【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号

【電話番号】 045(548)6205

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 管理部ゼネラルマネージャー 佐藤 元彦

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号

【電話番号】 045(548)6205

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 管理部ゼネラルマネージャー 佐藤 元彦

【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】

当社は、2025年6月24日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループは、インターネット関連事業・通信事業においては、「たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なICTサービスを提供することで社会貢献する」ことを目指すとともに、調剤薬局及びその周辺事業においては「調剤薬局を通じて、地域に根差した明るい未来をサポートする」ことを目指しております。さらに、この事業を有機的に結合させてグループシナジーを創出することにより企業価値の最大化を図ることを中長期のグループ戦略としております。かかる戦略の下で、今後のM&Aやアライアンスを活用することで新規事業の開拓や事業領域の拡大への取り組みを進めていくにあたり、本店の所在地を変更し、併せて事業目的の文言の修正を行うものです。

第2号議案 取締役4名選任の件

飯塚秀毅、佐藤元彦、赤羽根秀宜、水野信次を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

深井一弘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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|----------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 32,730 | 232 | 0 | (注1) | 99.28 |
| 第2号議案 取締役4名選任の件 | | | | | |
| 飯塚 秀毅 | 32,546 | 416 | 0 | (注2) | 可決 98.72 |
| 佐藤 元彦 | 32,646 | 316 | 0 | | 可決 99.02 |
| 赤羽根秀宜 | 32,654 | 308 | 0 | | 可決 99.05 |
| 水野 信次 | 32,652 | 310 | 0 | | 可決 99.04 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 深井 一弘 | 32,672 | 290 | 0 | (注2) | 可決 99.10 |

(注1) 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以上を有する株主が出席し、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。

(注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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。