

【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25日
【会社名】	SBIレオスひふみ株式会社
【英訳名】	SBI RHEOS HIFUMI Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	(03)6311-6799
【事務連絡者氏名】	取締役 グループCFO 中川 渉行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	(03)6311-6799
【事務連絡者氏名】	取締役 グループCFO 中川 渉行
【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24日開催の当社第1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
2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円80銭

配当総額 370,302,780円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤野英人、湯浅光裕、白水美樹、中路武志、中川渉行、朝倉智也、中村利江、垣内俊哉、三木桂一の9名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額設定の件

取締役の報酬等の総額を年額600百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない、うち社外取締役は年額50百万円以内）、監査役の報酬等の総額を年額50百万円以内と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	785,101	2,386	-	(注)1	可決 98.60
第2号議案					
藤野 英人	785,401	2,086	-	(注)2	可決 98.64
湯浅 光裕	785,402	2,085	-	(注)2	可決 98.64
白水 美樹	785,246	2,241	-	(注)2	可決 98.62
中路 武志	785,304	2,183	-	(注)2	可決 98.63
中川 涉行	785,186	2,301	-	(注)2	可決 98.61
朝倉 智也	782,152	5,335	-	(注)2	可決 98.23
中村 利江	782,079	5,408	-	(注)2	可決 98.22
垣内 俊哉	782,226	5,261	-	(注)2	可決 98.24
三木 桂一	784,506	2,981	-	(注)2	可決 98.53
第3号議案	785,663	1,824	-	(注)1	可決 98.67
第4号議案	783,570	3,917	-	(注)1	可決 98.41

(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おりません。

以上