

【表紙】

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                                                         |
| 【提出先】      | 福岡財務支局長                                                                                                                                                       |
| 【提出日】      | 2025年 6 月27日                                                                                                                                                  |
| 【会社名】      | 株式会社サニックスホールディングス<br>(旧会社名 株式会社サニックス)                                                                                                                         |
| 【英訳名】      | SANIXHOLDINGS INCORPORATED<br>(旧英訳名 SANIX INCORPORATED)<br><br>(注)2024年 6 月27日開催の第46回定時株主総会の決議により、2025<br>年 4 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。                      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宗政 寛                                                                                                                                                  |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番23号                                                                                                                                        |
| 【電話番号】     | 092(436)8870(代表)                                                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 グループ経営本部長 増田 道正                                                                                                                                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番23号                                                                                                                                        |
| 【電話番号】     | 092(436)8870(代表)                                                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 グループ経営本部長 増田 道正                                                                                                                                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社サニックスホールディングス環境資源開発事業本部<br>(東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 8 号虎ノ門琴平タワー19階)<br><br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)<br><br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神 2 丁目14番 2 号) |

## 1【提出理由】

当社は、2025年6月26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とします。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

宗政寛、増田道正、武井秀樹、塩原恵一を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

金子賢治、金子直幹、馬場貞仁を監査等委員である取締役に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                                | 賛成数(個)  | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|-------|----------------|
| 第1号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 |         |        |        |       |                |
| 宗 政 寛                               | 316,085 | 31,188 | 0      | (注) 1 | 可決 88.70       |
| 増 田 道 正                             | 337,359 | 9,914  | 0      |       | 可決 94.67       |
| 武 井 秀 樹                             | 337,331 | 9,942  | 0      |       | 可決 94.66       |
| 塩 原 恵 一                             | 338,547 | 8,726  | 0      |       | 可決 95.00       |
| 第2号議案<br>監査等委員である取締役3名選任の件          |         |        |        |       |                |
| 金 子 賢 治                             | 345,419 | 2,358  | 0      | (注) 1 | 可決 96.79       |
| 金 子 直 幹                             | 345,498 | 2,279  | 0      |       | 可決 96.81       |
| 馬 場 貞 仁                             | 345,486 | 2,291  | 0      |       | 可決 96.81       |

(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過半数の賛成によります。

2. 賛成割合は、小数点第3位を四捨五入して記載しております。

### (4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。