

【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30日

【会社名】 ヒロタグループホールディングス株式会社

【英訳名】 HIROTAGROUP HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤 隆史

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目5番12号

【電話番号】 03 - 6279 - 4887

【事務連絡者氏名】 取締役 瀬山 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目5番12号

【電話番号】 03 - 6279 - 4887

【事務連絡者氏名】 取締役 瀬山 剛

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
名古屋市中区栄三丁目8番20号

1【提出理由】

当社は、2025年6月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

その他資本剰余金の額を減少し繰越利益剰余金の欠損填補に充当する。

1. 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,142,588,458円

2. 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,142,588,458円

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

(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 剰余金処分の件	216,878	385	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	216,872	391	0	(注)2	可決 99.82
第3号議案 取締役6名選任の件					
鄒 積 人	216,583	679	0		可決 99.68
遠 藤 隆 史	216,638	624	0		可決 99.71
瀬 山 剛	216,643	619	0	(注)1	可決 99.71
金 英 植	216,683	579	0		可決 99.73
玉 虫 俊 夫	216,578	684	0		可決 99.68
中 村 研	216,666	596	0		可決 99.72
第4号議案 監査役2名選任の件					
松 元 貴 徳	216,896	367	0	(注)1	可決 99.83
遠 山 高 英	216,897	366	0		可決 99.83

- (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。

(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、決議事項の可決又は否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おりません。