

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年7月1日
【会社名】	エコナックホールディングス株式会社
【英訳名】	ECONACH HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 隆太
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山7丁目8番4号
【電話番号】	03(6418)4391(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村田 義明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山7丁目8番4号
【電話番号】	03(6418)4391(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 村田 義明
【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27日開催の当社第145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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

総額 132,258,165円

効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号変更を行うため、2025年10月1日を効力発生日として、定款の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として鈴木隆太、加藤祐蔵、布村洋一、宮崎由美の4名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として出口洋一を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する奥村英夫、萩野谷敏裕に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一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(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	174,587	898	-	(注)1	可決 99.46
第2号議案	174,329	1,156	-	(注)2	可決 99.32
第3号議案					
鈴木 隆太	173,843	1,642	-	(注)3	可決 99.04
加藤 祐蔵	173,933	1,552	-		可決 99.09
布村 洋一	173,815	1,670	-		可決 99.02
宮崎 由美	174,302	1,183	-		可決 99.30
第4号議案					
出口 洋一	174,361	1,124	-	(注)3	可決 99.33
第5号議案	173,426	2,059	-	(注)1	可決 98.80

(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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

3. 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であります。

(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