

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年8月7日
【会社名】	サツドラホールディングス株式会社
【英訳名】	SATUDORA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 富山 浩樹
【本店の所在の場所】	札幌市東区北八条東四丁目1番20号
【電話番号】	011-788-5166（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 小西 憲明
【最寄りの連絡場所】	札幌市東区北八条東四丁目1番20号
【電話番号】	011-788-5166（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 小西 憲明
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、2025年8月7日の第9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8月7日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額 137,606,550円

ロ 効力発生日

2025年8月8日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、富山浩樹、高田裕、小西憲明、中村真紀、保田隆明、坊垣佳奈の6氏を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	85,223	8,343	0	(注) 1	可決 78.78%
第2号議案					
富山浩樹	85,207	8,389	0	(注) 2	可決 78.75%
高田裕	85,205	8,391	0		可決 78.74%
小西憲明	85,209	8,387	0		可決 78.75%
中村真紀	85,170	8,426	0		可決 78.71%
保田隆明	85,183	8,413	0		可決 78.72%
坊垣佳奈	85,135	8,461	0		可決 78.68%

(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。

(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の各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、第1号議案及び第2号議案については、可決要件を満たすことがそれぞれ明らかとなり、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。