

【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9月8日

【会社名】 株式会社シーラホールディングス
(旧会社名 株式会社クミカ)

【英訳名】 株式会社シーラホールディングス
(旧会社名 株式会社クミカ)

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 グループ執行役員CEO 杉本宏之

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエア7階

【電話番号】 03-4560-0640

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 我妻心

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエア7階

【電話番号】 03-4560-0640

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 我妻心

【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】

当社は、2025年8月28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8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 1.5円 総額 18,090,450円

ロ 本件は、原案のとおり承認可決されました。

効力発生日2025年8月29日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉本宏之、湯藤善行、渡辺鷹秀、淵脇健嗣、鳥居敬司の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に浦西友義、杉本佳英の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(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	32,113	2,316	0	(注)1	可決 92.71
第2号議案 定款一部変更の件	32,683	1,746	0	(注)2	可決 94.35

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件	-	-	-		-	-
杉本 宏之	32,222	2,207	0	(注)3	可決	93.02
湯藤 善行	32,253	2,176	0		可決	93.11
渡辺 鷹秀	32,251	2,178	0		可決	93.11
淵脇 健嗣	32,293	2,136	0		可決	93.23
鳥居 敬司	32,168	2,265	0		可決	92.86
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件	-	-	-		-	-
浦西 友義	32,401	2,028	0	(注)3	可決	93.54
杉本 佳英	32,615	1,814	0		可決	94.16
第5号議案 会計監査人選任の件	32,856	1,568	0	(注)3	可決	94.85
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件	30,262	4,167	0	(注)3	可決	87.36
第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	32,060	2,369	0	(注)3	可決	92.55

(注) 1. 出席した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。

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。