

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2025年10月 1 日
【会社名】	株式会社UNICONホールディングス
【英訳名】	UNICON Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小山 剛
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目 5 番30号仙台イーストフロントビル 5 階
【電話番号】	(022)781-8515
【事務連絡者氏名】	取締役（管理部門管掌） 湯田 高弘
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目 5 番30号仙台イーストフロントビル 5 階
【電話番号】	(022)781-8515
【事務連絡者氏名】	取締役（管理部門管掌） 湯田 高弘
【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9月29日開催の当社第7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9月29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
(1) 当社普通株式1株につき金45円
(2) 期末配当が効力を生ずる日 2025年9月30日

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、小山剛、井上孝、植村賢二、大浦和久、湯田高弘、青海孝行、桂樹正隆、谷口徹を選任する。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	98,949	-	-	（注）1．	可決 100.00
第2号議案 取締役8名選任の件					
小山 剛	98,949	-	-	（注）2．	可決 100.00
井上 孝	98,949	-	-		可決 100.00
植村 賢二	98,949	-	-		可決 100.00
大浦 和久	98,949	-	-		可決 100.00
湯田 高弘	98,949	-	-		可決 100.00
青海 孝行	98,949	-	-		可決 100.00
桂樹 正隆	98,949	-	-		可決 100.00
谷口 徹	98,949	-	-		可決 100.00

（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。

以上