

【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11月28日
【会社名】	霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】	Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5510-7651
【事務連絡者氏名】	取締役副社長CFO 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【電話番号】	03-5510-7651
【事務連絡者氏名】	取締役副社長CFO 廣瀬 一成
【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11月27日開催の当社第14期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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金240円 総額 2,371,653,120円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年11月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループにおける事業活動の多角化と今後の事業展開を見据えた事業目的の追加をおこなうものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

小川潤之、河本幸士郎、杉本亮、廣瀬一成、緒方秀和、古川喜久、菅英輔、設樂英孝、樋口達夫、原雅彦、早川尚吾、浜西泰人及び宗次涼子を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

佐々木敏夫、戸田千史、福原あゆみ及び田尻佳菜子を監査等委員である取締役に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	61,441	211	22	（注）1	可決 97.444
第2号議案	61,236	416	22	（注）2	可決 97.119
第3号議案					
小川 潤之	59,376	2,274	22	（注）3	可決 94.172
河本 幸士郎	58,730	2,920	22		可決 93.148
杉本 亮	59,636	2,015	22		可決 94.583
廣瀬 一成	59,631	2,020	22		可決 94.575
緒方 秀和	59,626	2,025	22		可決 94.567
古川 喜久	60,940	710	22		可決 96.653
菅 英輔	60,937	713	22		可決 96.648
設楽 英孝	60,932	718	22		可決 96.640
樋口 達夫	60,938	712	22		可決 96.650
原 雅彦	59,643	2,008	22		可決 94.594
早川 尚吾	53,168	8,483	22		可決 84.325
浜西 泰人	58,449	3,199	22		可決 92.705
宗次 涼子	61,269	383	22		可決 97.172
第4号議案					
佐々木 敏夫	56,872	4,774	22	（注）3	可決 90.207
戸田 千史	56,868	4,778	22		可決 90.200
福原 あゆみ	51,812	9,839	22		可決 82.174
田尻 佳菜子	46,238	15,409	22		可決 73.338

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。

以 上