

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月2日

【会社名】 株式会社ユニシアホールディングス
(旧会社名 株式会社串カツ田中ホールディングス)

【英訳名】 UNISIA HOLDINGS CO.
(旧英訳名 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.)
(注) 2026年2月26日開催の第24回定時株主総会の決議により
2026年3月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 貫 啓二

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岩本 一将

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目7番6号

【電話番号】 03-5449-6410 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岩本 一将

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

2026年2月26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

2026年2月26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15円00銭 総額137,850,255円

ロ 効力発生日

2026年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 当社の商号を「株式会社ユニシアホールディングス」に変更することに伴い、当社定款第1条を変更し、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

ロ デジタルマーケティング領域におけるサービス拡充及びクリエイティブ分野への事業展開のため、事業目的を追加するものであります。

ハ 現行の体制に合わせて、機関設置に関する条文の整理・明確化を目的とするものであります。

ニ 今後の事業領域の拡大および経営体制の強化に伴い、機動的な経営判断を可能にするとともに、経営の監督機能を一層充実させるため、取締役の員数の上限を現行の8名以内から10名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

貫啓二、大須賀伸博、近藤昭人、織田辰矢、赤羽根靖隆、臼井健一郎、鬼界友則、岩本一将の8名を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 剰余金の処分の件	68,136	388	0	(注)1	可決 99.36
第2号議案 定款一部変更の件	67,959	565	0	(注)2	可決 99.10
第3号議案 取締役8名選任の件					
貫 啓二	59,939	8,585	0		可決 87.40
大須賀伸博	66,898	1,626	0		可決 97.55
近藤昭人	66,907	1,617	0		可決 97.56
織田辰矢	66,899	1,625	0	(注)3	可決 97.55
赤羽根靖隆	66,668	1,856	0		可決 97.22
臼井健一郎	66,815	1,709	0		可決 97.43
鬼界友則	66,806	1,718	0		可決 97.42
岩本一将	66,816	1,708	0		可決 97.43

- (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。