

【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26日
【会社名】	株式会社セプテーニ・ホールディングス
【英訳名】	SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 グループ社長執行役員 神埜 雄一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【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、2026年3月25日開催の当社第35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  
2026年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、神埜雄一、清水雄介、石川善樹、入山章栄、高岡美緒、塩野誠、中村光孝の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、古島守、奥山健志の2名を選任するものであります。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬制度の内容改定の件

(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 定款一部変更の件	1,752,657	1,524	0	(注)1	可決 (99.91%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
神埜 雄一	1,622,569	131,532	78		可決 (92.50%)
清水 雄介	1,626,781	127,398	0		可決 (92.74%)
石川 善樹	1,626,981	127,198	0	(注)2	可決 (92.75%)
入山 章栄	1,626,888	127,290	0		可決 (92.74%)
高岡 美緒	1,619,005	135,174	0		可決 (92.29%)
塩野 誠	1,626,968	127,211	0		可決 (92.75%)
中村 光孝	1,627,021	127,158	0		可決 (92.75%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
古島 守	1,603,012	151,168	0	(注)2	可決 (91.38%)
奥山 健志	1,604,753	149,427	0		可決 (91.48%)
第4号議案 取締役等に対する株式報酬制度の内容改定の件	1,733,156	21,024	0	(注)3	可決 (98.80%)

(注)1 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。

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過半数の賛成による。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

以上