

【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27日
【会社名】	株式会社ヘッドウォータース
【英訳名】	Headwaters Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役 篠田 庸介
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿6丁目5番1号
【電話番号】	03 - 6258 - 0525
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 原島 一隆
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿6丁目5番1号
【電話番号】	03 - 6258 - 0525
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長 原島 一隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

当社は、2026年3月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とBBDイニシアティブ株式会社との合併契約承認の件

2026年5月1日(予定)を効力発生日として、当社を存続会社、BBDイニシアティブ株式会社を消滅会社とする吸収合併契約を承認するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢、稲葉雄一、柳沢貴志、佐藤幸恵を取締役(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3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

伊香賀照宏、三浦謙吾を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人興亜監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人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 当社とBBDイニシアティブ株式会社との 合併契約承認の件	24,216	534	0	(注)1	可決 97.35
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)9 名選任の件					
篠田 庸介	24,376	374	0	(注)2	可決 97.99
石澤 直樹	24,340	410	0		可決 97.84
原島 一隆	24,354	396	0		可決 97.90
松崎 神都	24,323	427	0		可決 97.78
疋田 正人	24,323	427	0		可決 97.78
西間木 将矢	24,333	417	0		可決 97.82
稲葉 雄一	24,434	316	0		可決 98.22
柳沢 貴志	24,365	385	0		可決 97.94
佐藤 幸恵	24,370	380	0		可決 97.96

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件						
伊香賀 照宏	24,413	337	0	(注)2	可決	98.14
三浦 謙吾	24,408	342	0		可決	98.12
第4号議案 会計監査人選任の件	24,434	316	0	(注)3	可決	98.22

- (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およ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。
3. 出席した議決権を行使することが出来る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。