

【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4月1日

【会社名】 株式会社コーセーホールディングス

【英訳名】 KOSÉ Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澁澤 宏一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 03(3273)1511(代表)

【事務連絡者氏名】 総務グループ統括グループ長 柴田 昭伸

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 03(3273)1511(代表)

【事務連絡者氏名】 総務グループ統括グループ長 柴田 昭伸

【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】

2026年3月27日開催の当社第84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27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

当社普通株式1株につき金70円

第2号議案 定款一部変更の件

当社が純粋持株会社体制に移行することに伴い、グループガバナンス強化及び機動的な経営基盤構築等のため、新体制に即した定款変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、小林一俊、澁澤宏一、小林章一、小林孝雄、望月慎一、齋藤匡司、田中慎二、小椋敦子、湯浅紀佳、須藤実和、小林久美、張秋華を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中出正人を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、塚本英巨を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	468,962	877	292	(注)1	可決 (99.75%)
第2号議案	468,037	1,805	292	(注)2	可決 (99.55%)
第3号議案				(注)3	
小林一俊	434,758	35,083	292		可決 (92.48%)
澁澤宏一	455,336	14,504	292		可決 (96.85%)
小林章一	466,339	3,502	292		可決 (99.19%)
小林孝雄	455,316	14,525	292		可決 (96.85%)
望月慎一	466,378	3,463	292		可決 (99.20%)
齋藤匡司	466,349	3,492	292		可決 (99.20%)
田中慎二	466,400	3,441	292		可決 (99.21%)
小椋敦子	455,541	14,300	292		可決 (96.90%)
湯浅紀佳	456,312	13,530	292		可決 (97.06%)
須藤実和	456,407	13,434	292		可決 (97.08%)
小林久美	467,374	2,468	292		可決 (99.41%)
張秋華	467,897	1,946	292		可決 (99.52%)
第4号議案				(注)3	
中出正人	454,659	15,180	292		可決 (96.71%)
第5号議案				(注)3	
塚本英巨	468,382	1,460	292		可決 (99.63%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上