

【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】 株式会社船井総研ホールディングス

【英訳名】 Funai Soken Holdings Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO 中谷 貴之

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号  
(注) 2025年4月1日から本店所在地が上記のように移転しております。

【電話番号】 03(4235)2710(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 マネジメント本部本部長 春田 基樹

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号

【電話番号】 06(6232)0130

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 マネジメント本部本部長 春田 基樹

【縦覧に供する場所】 株式会社船井総研ホールディングス 大阪本社  
(大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号)

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28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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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43円 総額1,954,023,630円

ロ 効力発生日

2026年3月30日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

中谷貴之、春田基樹、出口恭平、砂川伸幸、山本多絵子及び村上智美を取締役（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3名選任の件

中嶋乃扶子、中尾篤史及び坂元靖昌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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平山浩一郎を補欠の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	372,108	247	0	(注) 1	可決 99.75
第2号議案					
中谷 貴之	369,486	2,868	0		可決 99.05
春田 基樹	370,954	1,401	0		可決 99.44
出口 恭平	370,980	1,375	0	(注) 2	可決 99.45
砂川 伸幸	363,295	9,060	0		可決 97.39
山本 多絵子	370,898	1,458	0		可決 99.43
村上 智美	371,012	1,344	0		可決 99.46
第3号議案					
中嶋 乃扶子	371,033	1,323	0	(注) 2	可決 99.47
中尾 篤史	259,237	113,110	0		可決 69.49
坂元 靖昌	371,478	878	0		可決 99.59
第4号議案					
平山 浩一郎	371,463	893	0	(注) 2	可決 99.58

(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。