

【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6月26日
【会社名】	センコーグループホールディングス株式会社
【英訳名】	SENKO Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 泰久
【本店の所在の場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	(03) 6862-7150 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】	(03) 6862-7150 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 梅津 知弘
【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6月25日開催の当社第109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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 37,574,571,361円のうち20,000,000,000円

利益準備金 1,505,919,344円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 20,000,000,000円

繰越利益剰余金 1,505,919,344円

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,150,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,150,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、細溝清史を選任する。

< 株主提案（第4号議案から第5号議案まで） >

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、岡村宏太郎を選任する。

第5号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する条項を当社の定款に追加で規定する。
なお、定時株主総会における他の議案(会社提案に係る議案を含む。)の可決により、本議案として記載した条文中に形式的な調整(条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。)が必要となる場合は、本議案に係る条文中、必要な調整を行った後の条文中に読み替えるものとする。

(3) 当該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	1,341,286	1,463	4,660	(注)1	可決 99.55%
第2号議案	1,341,120	1,629	4,660	(注)2	可決 99.53%
第3号議案 細溝 清史	1,087,843	168,601	90,960	(注)3	可決 80.74%
第4号議案 岡村 宏太郎	347,987	994,388	4,963	(注)3	否決 25.83%
第5号議案	334,220	1,007,872	4,963	(注)2	否決 24.80%

(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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上