

【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24日
【会社名】	株式会社テリロジーホールディングス
【英訳名】	Terilogy Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 達
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目1番1
【電話番号】	03(3237)3437
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目1番1
【電話番号】	03(3237)3437
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
【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23日開催の当社第4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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多角化および今後の事業展開に備えるため、
現行定款第2条(目的)に、事業目的として、有価証券の保有、売買、投資、
管理および運用を追加する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として阿部昭彦、鈴木達、廣谷慎吾、甲賀武を、
社外取締役として尾高雅美を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として鈴木禎宏を、社外監査役として伊東孝、前田公子を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	92,251	2,377	0	(注)1	可決(97.48%)
第2号議案					
阿部 昭彦	90,791	3,838	0	(注)2	可決(95.94%)
鈴木 達	90,910	3,719	0		可決(96.06%)
廣谷 慎吾	90,981	3,648	0		可決(96.14%)
甲賀 武	90,834	3,795	0		可決(95.98%)
尾高 雅美	90,819	3,810	0		可決(95.97%)
第3号議案					
鈴木 禎宏	91,522	3,103	0	(注)2	可決(96.71%)
伊東 孝	91,806	2,819	0		可決(97.01%)
前田 公子	91,598	3,027	0		可決(96.79%)

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注)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、そ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おりません。

以上