

【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】 P C I ホールディングス株式会社

【英訳名】 P C I H o l d i n g s , I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 篤史

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号

【電話番号】 (0 3) 6 8 5 8 - 0 5 3 0 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 井口 直裕

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号

【電話番号】 (0 3) 6 8 5 8 - 0 5 3 0 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 井口 直裕

【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22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) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき38円

配当総額377,016,240円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

2026年5月20日開催の取締役会において、純粹持株会社から事業持株会社への移行に係る基本方針を決定いたしました。本件は、当該基本方針に基づき、完全子会社であるP C Iソリューションズ株式会社を吸収合併し、当社が自ら事業を運営する体制へと移行することに伴い、経営と事業の一体性を明確にするため、商号を変更するとともに、当該事業を営むために必要な事業目的の追加等を行うものであります。また、商号変更の効力発生日（2026年10月1日予定）までの経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

第3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

渡辺篤史、森下健作、井口直裕、杉園和也、沼田昌昭、坂倉裕司の計6名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

中村浩之、牧真之介、櫻井康史、岡山浩之の計4名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5号議案 会計監査人選任の件

有限責任監査法人トーマツ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	73,636	316	-	(注) 1	可決 96.84
第2号議案	73,448	498	-	(注) 2	可決 96.59
第3号議案					
渡辺 篤史	72,046	1,906	-		可決 94.75
森下 健作	73,309	643	-		可決 96.41
井口 直裕	73,389	563	-	(注) 3	可決 96.51
杉園 和也	73,425	527	-		可決 96.56
沼田 昌昭	73,420	532	-		可決 96.55
坂倉 裕司	73,329	623	-		可決 96.43
第4号議案					
中村 浩之	73,362	590	-		可決 96.48
牧 真之介	73,415	537	-	(注) 3	可決 96.55
櫻井 康史	73,428	524	-		可決 96.56
岡山 浩之	73,407	545	-		可決 96.54
第5号議案	73,579	373	-	(注) 1	可決 96.76

(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以上を有する株主が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以上を有する株主が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) 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いません。

以 上