

【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】 株式会社サン・ライフホールディング

【英訳名】 SUN・LIFE HOLDING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 比企 武

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号

【電話番号】 0463 ( 22 ) 1233 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役業務支援本部長 黒崎 寿雄

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市馬入本町13番11号

【電話番号】 0463 ( 22 ) 1233 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役業務支援本部長 黒崎 寿雄

【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】

当社は、2026年6月24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6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）8名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、酒井美重子、熊谷聖一、磯江英子の8名を選任するものであります。

なお、酒井美重子、熊谷聖一、磯江英子は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3名を選任するものであります。

なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>取締役（監査等委員<br>である者を除く）8<br>名選任の件                           |            |            |            | (注)2 |                            |
| 竹内 圭介  | 45,802     | 198        | 0          |      | 可決 99.57                   |
| 比企 武   | 45,789     | 211        | 0          |      | 可決 99.54                   |
| 海老塚 大介   | 45,805     | 195        | 0          |      | 可決 99.57                   |
| 笹尾 茂樹  | 45,805     | 195        | 0          |      | 可決 99.57                   |
| 黒崎 寿雄  | 45,806     | 194        | 0          |      | 可決 99.57                   |
| 酒井 美重子   | 45,797     | 203        | 0          |      | 可決 99.55                   |
| 熊谷 聖一  | 45,766     | 234        | 0          |      | 可決 99.49                   |
| 磯江 英子  | 45,798     | 202        | 0          |      | 可決 99.56                   |
| 第2号議案<br>監査等委員である取<br>締役3名選任の件                                     |            |            |            | (注)2 |                            |
| 瀧澤 賢次  | 45,789     | 211        | 0          |      | 可決 99.54                   |
| 小峰 雄一  | 45,794     | 206        | 0          |      | 可決 99.55                   |
| 加藤 伸樹  | 45,797     | 203        | 0          |      | 可決 99.55                   |
| 第3号議案<br>監査等委員である取<br>締役以外の取締役に<br>対する譲渡制限付株<br>式の付与のための報<br>酬決定の件 | 45,669     | 331        | 0          | (注)1 | 可決 99.28                   |

- (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いません。