

【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】 株式会社日本M & A センターホールディングス

【英訳名】 Nihon M&A Center Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 宅 卓

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号

【電話番号】 03-5220-5451

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 榎 木 孝 麿

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号

【電話番号】 03-5220-5451

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 榎 木 孝 麿

【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25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円 総額4,759,858,665円

ロ 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

第5号議案 資本準備金の額の減少の件

(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 (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 剰余金の処分の件	2,433,857	13,840	129	(注) 1	可決 99.44
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 7名選任の件					
三宅 卓	2,314,664	109,070	24,107	(注) 2	可決 95.50
植木 孝 磨	2,340,857	83,073	23,913		可決 96.57
竹内 直 樹	2,339,735	84,195	23,913		可決 96.53
森 時 彦	2,346,347	77,585	23,913		可決 96.80
竹内 美奈子	2,347,155	76,777	23,913		可決 96.83
清水 喬 雄	2,383,324	40,608	23,913		可決 98.32
小林 慎 和	2,385,393	38,539	23,913		可決 98.41
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
山田 善 則	2,199,192	224,736	23,913	(注) 2	可決 90.73
錦戸 景 一	2,353,734	70,199	23,913		可決 97.10
阿部 美寿穂	2,127,183	296,743	23,913		可決 87.76
第4号議案 取締役に対する株式報 酬等の額および内容決 定の件	1,581,185	866,530	129	(注) 1	可決 64.60
第5号議案 資本準備金の額の減少 の件	2,427,174	20,547	129	(注) 1	可決 99.16

(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。