

【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】 株式会社ソフィアホールディングス

【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目15番 1 号

【電話番号】 03(6381)5405

【事務連絡者氏名】 取締役 小山田 智

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目15番 1 号

【電話番号】 03(6381)5405

【事務連絡者氏名】 取締役 小山田 智

【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26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26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役4名選任の件

飯塚秀毅、小山田智、赤羽根秀宜、水野信次を取締役に選任する。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

深井一弘を補欠監査役に選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効等 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件						
飯塚 秀毅	33,740	219	0	86	(注1)	可決 99.36
小山田 智	33,748	211	0	86		可決 99.38
赤羽根秀宜	33,754	205	0	86		可決 99.40
水野 信次	33,743	216	0	86		可決 99.36
第2号議案 補欠監査役1名選任の件						
深井 一弘	33,780	200	0	65	(注1)	可決 99.41

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。