

【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29日

【会社名】 株式会社ゼンショーホールディングス

【英訳名】 ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 小川 洋平

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番 1 号

【電話番号】 03 - 6833 - 1600

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 執行役員 グループ経本部長 岩本 玄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目18番 1 号

【電話番号】 03 - 6833 - 1600

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 執行役員 グループ経本部長 岩本 玄

【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26日開催の当社第44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) 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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小川洋平、野々下信也、平野誠、小川一政、伊東千秋、安藤隆春、山名昌衛及び永妻玲子を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

### (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(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				(注)1	
小川 洋平	1,097,686	133,010	505		可決 (88.09%)
野々下 信也	1,221,357	9,627	235		可決 (98.01%)
平野 誠	1,221,307	9,677	235		可決 (98.00%)
小川 一政	1,221,638	9,346	235		可決 (98.03%)
伊東 千秋	1,173,072	57,905	235		可決 (94.13%)
安藤 隆春	1,213,350	17,632	235		可決 (97.37%)
山名 昌衛	1,221,304	9,681	235		可決 (98.00%)
永妻 玲子	1,222,004	8,981	235		可決 (98.06%)
第2号議案	1,228,899	3,577	586	(注)2	可決 (98.47%)

(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。

2. 出席した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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算しておりません。