

## 【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】	スペースシャワーSKIIYAKIホールディングス株式会社
【英訳名】	SPACE SHOWER SKIIYAKI HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 吉人
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	03(6478)2394
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	03(6478)2394
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【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25日開催の当社第32期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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額407,208,925円

効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する資本準備金の額

資本準備金977,579,052円の全額を、その他資本剰余金に振り替えるもの

効力発生日

2026年9月1日

第3号議案 定款一部変更の件

経営統合後の過渡期的措置として採用していた代表取締役共同社長体制を解消し、通常的意思決定形態に戻すことに伴い、現行定款第23条（代表取締役及び役付取締役）について変更を行うもの

第4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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林 吉人、小久保 知洋、名取 達利、北島 直樹、酒井 真也、廣田 政智の各氏を選任するもの

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、三浦 文夫氏を選任するもの

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するもの

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	101,594	110	-	(注)1	可決 91.48
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	101,255	449	-	(注)1	可決 91.18
第3号議案 定款一部変更の件	101,581	123	-	(注)2	可決 91.47
第4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					
林 吉人	99,960	1,744	-	(注)3	可決 90.01
小久保 知洋	101,167	537	-		可決 91.10
名取 達利	101,165	539	-		可決 91.10
北島 直樹	101,119	585	-		可決 91.05
酒井 真也	101,200	504	-		可決 91.13
廣田 政智	91,029	10,675	-		可決 81.97
第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件	101,043	661	-	(注)3	可決 90.99
第6号議案 会計監査人選任の件	91,007	10,697	-	(注)1	可決 81.95

(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以上を有する株主の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以上を有する株主の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) 議決権の数に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おりません。

以 上