

【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】 株式会社ベクターホールディングス

【英訳名】 Vector HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩井 美和子

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園三丁目 4 番30号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 取締役 菅原 聡子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園三丁目 4 番30号

【電話番号】 (03)6304-5207

【事務連絡者氏名】 取締役 菅原 聡子

【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29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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を54,800,000株から120,000,000株に増加させるものであります。

取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条（任期）を変更し、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岩井美和子氏、菅原聡子氏、前田晶子氏、竹村滋幸氏、菅原貴与志氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

監査人として監査法人Ks Lab.を選任するものであります。

### (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 定款一部変更の件	160,336	1,170	-	(注)1	可決 99.28
第2号議案 取締役5名選任の件					
岩井美和子	160,512	994	-	(注)2	可決 99.38
菅原聡子	160,524	982	-		可決 99.39
前田晶子	160,531	975	-		可決 99.40
竹村滋幸	160,526	980	-		可決 99.39
菅原貴与志	160,539	967	-		可決 99.40
第3号議案 会計監査人選任の件	160,705	801	-	(注)2	可決 99.50

(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3分の2以上の賛成による。

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おりません。

以 上