

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2026年9月28日
【会社名】	株式会社ビューティカダンホールディングス
【英訳名】	Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 舩田 正一
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市南区流通団地一丁目46番地
【電話番号】	096-370-0004
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 三島 まりこ
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市南区流通団地1丁目46番地
【電話番号】	096-370-0004
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 三島 まりこ
【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9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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するため、現行定款第22条（任期）について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、三島美佐夫、舩田正一、三島まりこ、田口絹子、柳田晋介、上原直樹、新改敬英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	23,853	364	0	(注) 1	可決 98.27
第2号議案 取締役7名選任の件					
三島 美佐夫	23,683	574	0	(注) 2	可決 97.40
舩田 正一	23,765	492	0		可決 97.74
三島 まりこ	23,747	510	0		可決 97.67
田口 絹子	23,768	489	0		可決 97.75
柳田 晋介	23,782	475	0		可決 97.81
上原 直樹	23,779	478	0		可決 97.80
新改 敬英	23,731	526	0		可決 97.60

(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。