

【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9月30日
【会社名】	株式会社平山ホールディングス
【英訳名】	HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平山 善一
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川6階
【電話番号】	03-5769-4680（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ業務管理本部長 高橋 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川6階
【電話番号】	03-5769-4680（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ業務管理本部長 高橋 正人
【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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金48円

第2号議案 定款一部変更の件①

当社の商号「株式会社平山ホールディングス」を「株式会社ケディックスホールディングス」に変更するため、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件②

今後の当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的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現行の30,963,200株から65,251,200株に変更するものであります。

第4号議案 取締役4名選任の件

平山善一、平山恵一、松本彰及び福田伸を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役3名選任の件

高橋博良、覺正寛治及び田口敬治を監査役に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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	56,887	59	0	(注) 1	可決 99.08
第2号議案 定款一部変更の件①	56,890	56	0	(注) 2	可決 99.08
第3号議案 定款一部変更の件②	56,791	155	0	(注) 2	可決 98.91
第4号議案 取締役4名選任の件					
平山 善一	56,770	176	0	(注) 3	可決 98.87
平山 恵一	56,859	87	0		可決 99.03
松本 彰	56,844	102	0		可決 99.00
福田 伸	56,863	83	0		可決 99.04
第5号議案 監査役3名選任の件					
高橋 博良	56,858	88	0	(注) 3	可決 99.03
覺正 寛治	56,855	91	0		可決 99.02
田口 敬治	56,863	83	0		可決 99.04

- (注) 1. 出席した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。
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いません。

以 上