

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2025年 6 月27日                         |
| 【会社名】      | フィデアホールディングス株式会社                     |
| 【英訳名】      | FIDEA Holdings Co. Ltd.              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 新 野 正 博                      |
| 【本店の所在の場所】 | 宮城県仙台市青葉区中央三丁目 1 番24号                |
| 【電話番号】     | 仙台(022)290局8800（代表）                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務執行役 小 野 山 公 彦                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 宮城県仙台市青葉区中央三丁目 1 番24号                |
| 【電話番号】     | 仙台(022)290局8800（代表）                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 佐々木 智 宏                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） |

1 【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第16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

2025年6月24日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役13名選任の件

新野正博、佐藤敬、山科宏幸、富樫秀雄、西堀利、堀裕、布井知子、廣瀬渉、甲斐文朗、青木淳、佐藤史朗、成田恭子及び葉山良子を取締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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 議案    |            |            |            |      |                            |
| 新野 正博 | 93,329     | 14,980     | 0          | (注)  | 可決 86.16                   |
| 佐藤 敬  | 105,744    | 2,566      | 0          |      | 可決 97.63                   |
| 山科 宏幸 | 105,790    | 2,520      | 0          |      | 可決 97.67                   |
| 富樫 秀雄 | 98,225     | 10,085     | 0          |      | 可決 90.68                   |
| 西堀 利  | 98,254     | 10,056     | 0          |      | 可決 90.71                   |
| 堀 裕   | 98,417     | 9,893      | 0          |      | 可決 90.86                   |
| 布井 知子 | 98,421     | 9,889      | 0          |      | 可決 90.86                   |
| 廣瀬 渉  | 98,355     | 9,955      | 0          |      | 可決 90.80                   |
| 甲斐 文朗 | 98,496     | 9,814      | 0          |      | 可決 90.93                   |
| 青木 淳  | 105,827    | 2,483      | 0          |      | 可決 97.70                   |
| 佐藤 史朗 | 105,810    | 2,500      | 0          |      | 可決 97.69                   |
| 成田 恭子 | 105,830    | 2,480      | 0          |      | 可決 97.71                   |
| 葉山 良子 | 105,836    | 2,474      | 0          |      | 可決 97.71                   |

(注) 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、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。