

【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5月29日
【会社名】	シンメンテホールディングス株式会社
【英訳名】	Shin Maint Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	03-6260-1572（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 大崎 秀文
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	03-6260-1572（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 大崎 秀文
【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】

2025年5月23日の当社第40回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) 当該株主総会が開催された年月日
2025年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金32円 総額302,612,416円

ロ 効力発生日
2025年5月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

内藤秀雄、村山政昭、内藤剛、大崎秀文、脇本源一及び山縣有徳の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

荒川勤、田村稔郎及び吉木徹の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

平井憲氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 剰余金の処分の件	85,553	57	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 取締役6名選任の件					
内藤 秀雄	84,174	1,436	0	(注)2	可決 98.25
村山 政昭	85,463	147	0		可決 99.75
内藤 剛	85,356	254	0		可決 99.63
大崎 秀文	85,430	180	0		可決 99.72
脇本 源一	85,231	379	0		可決 99.48
山縣 有徳	84,876	734	0		可決 99.07
第3号議案 監査役3名選任の件					
荒川 勤	85,501	109	0	(注)2	可決 99.80
田村 稔郎	85,231	379	0		可決 99.48
吉木 徹	85,525	85	0		可決 99.83
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
平井 憲	85,484	126	0	(注)2	可決 99.78

(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、各決議事項の可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の数は加算しておりません。

以 上