

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月16日
【会社名】	ポラリス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Polaris Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 辻川 高寛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 半田 高史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 半田 高史
【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】

2024年12月12開催の当社臨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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年12月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件

2024年12月27日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ミナシアを株式交換完全子会社とする株式交換に係る両社間の2024年10月15日付け株式交換契約について承認を求めるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

下嶋 一義、松崎 充宏及び宮森 亮介を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図るとともに、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	1,003,903	1,816	1	（注）1	可決 99.81
第2号議案					
下嶋 一義	1,002,981	2,726	1	（注）2	可決 99.72
松崎 充宏	1,002,983	2,724	1	（注）2	可決 99.72
宮森 亮介	1,002,972	2,735	1	（注）2	可決 99.72
第3号議案	1,003,960	1,759	1	（注）1	可決 99.82

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上