

**【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12月10日                               |
| 【会社名】      | 株式会社ノエビアホールディングス                          |
| 【英訳名】      | Noe v i r H o l d i n g s C o . , L t d . |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大 倉 俊                             |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1                       |
| 【電話番号】     | 03 ( 6731 ) 2327                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座七丁目6番15号                          |
| 【電話番号】     | 03 ( 6731 ) 2327                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之                |
| 【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12月9日開催の当社第15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  
2025年12月9日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を可能とするため、定款第13条の変更を行う。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、大倉健、松下幸蔵、毛鎗晶宏、土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美、富田茉莉の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤香代氏を選任する。

第4号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額25億円以内に改定する。

(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(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<br>定款一部変更の件   | 270,722 | 6,150 | 0     | (注1) | 可決 97.68%      |
| 第2号議案<br>取締役13名選任の件 |         |       |       |      |                |
| 大倉 昊                | 268,886 | 7,974 | 0     |      | 可決 97.02       |
| 大倉 俊                | 269,217 | 7,644 | 0     |      | 可決 97.14       |
| 吉田 一幸               | 273,030 | 3,831 | 0     |      | 可決 98.51       |
| 大倉 健                | 275,739 | 1,122 | 0     |      | 可決 99.49       |
| 松下 幸蔵               | 275,845 | 1,016 | 0     |      | 可決 99.53       |
| 毛鎗 晶宏               | 275,897 | 964   | 0     | (注2) | 可決 99.55       |
| 土田 亮                | 272,976 | 3,885 | 0     |      | 可決 98.50       |
| 木南 麻浦               | 272,996 | 3,865 | 0     |      | 可決 98.50       |
| 阿部 絵美麻              | 273,024 | 3,837 | 0     |      | 可決 98.51       |
| 石光 真理               | 273,046 | 3,815 | 0     |      | 可決 98.52       |
| 黒田 はるひ              | 273,060 | 3,801 | 0     |      | 可決 98.53       |
| 金ヶ崎 絵美              | 275,713 | 1,148 | 0     |      | 可決 99.48       |
| 富田 茉莉               | 275,829 | 1,032 | 0     |      | 可決 99.52       |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件  |         |       |       |      |                |
| 佐藤 香代               | 276,059 | 814   | 0     | (注2) | 可決 99.60       |
| 第4号議案<br>取締役報酬額改定の件 | 274,172 | 2,678 | 21    | (注2) | 可決 98.92       |

(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。

(注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) 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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。

以 上