

【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 5 月28日

【会社名】 テクミラホールディングス株式会社

【英訳名】 TECMIRA HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 昌史

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1

【電話番号】 03-6838-8800

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 藤代 哲

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1

【電話番号】 03-6838-8800

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 藤代 哲

【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5月27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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1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

本件は、原案どおり承認可決され、池田昌史、藤岡淳一、藤代哲の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒尾哲雄、今野敏博、照沼景子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中根秀樹氏が選任されました。

第4号議案 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストックオプション報酬額及び内容の件

本件は、原案どおり承認可決され、2016年5月26日開催の第12回定時株主総会において承認されております取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する月額100,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の報酬限度額、及び、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において承認されております取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して年額100,000千円以内で株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することとは別枠で、対象取締役に対する報酬として、年額30,000千円以内で新たにストックオプションを付与することにつき、決定されました。

(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 (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					
池田 昌史	46,566	10,643	-	(注) 1	可決 77.46%
藤岡 淳一	54,227	2,982	-		可決 90.20%
藤代 哲	54,232	2,977	-		可決 90.21%
第2号議案					
黒尾 哲雄	54,682	2,527	-	(注) 1	可決 90.96%
今野 敏博	54,906	2,303	-		可決 91.33%
照沼 景子	54,837	2,372	-		可決 91.21%
第3号議案	54,930	2,279	-	(注) 1	可決 91.37%
第4号議案	53,636	3,573	-	(注) 2	可決 89.22%

- (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過半数の賛成による。
- 2 . 出席した議決権を行使することができる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おりません。