

**【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6月26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 田口 洋平
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目23番5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 細野 敏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目23番5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 細野 敏
【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】

2026年6月25日開催の当社第152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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2026年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 5円

総額 1,169,564,630円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

高倉 茂、田口 洋平、下嶋 一義、細野 敏、辻川 高寛、俵 健太郎、松崎 充宏及びJoseph Altwasserを取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。

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

鈴木 優作を補欠の監査等委員として選任するものであります。

第4号議案 吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、株式会社ミナシアを吸収合併消滅会社とし、2027年4月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認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(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	1,780,093	2,972	20	(注)1	可決 99.67
第2号議案					
高倉 茂	1,778,682	4,388	20		可決 99.59
田口 洋平	1,779,061	4,009	20		可決 99.62
下嶋 一義	1,779,094	3,976	20		可決 99.62
細野 敏	1,779,094	3,976	20	(注)2	可決 99.62
辻川 高寛	1,779,086	3,984	20		可決 99.62
依 健太郎	1,779,094	3,976	20		可決 99.62
松崎 充宏	1,779,086	3,984	20		可決 99.62
Joseph Altwasser	1,779,093	3,977	20		可決 99.62
第3号議案	1,779,423	3,657	20	(注)2	可決 99.64
第4号議案	1,779,979	3,101	20	(注)3	可決 99.67

(注)1. 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。

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る。

3. 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

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おりません。

以上