

【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3月27日

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横手 喜一

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務担当 久米 直喜

【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、2025年3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

2025年3月27日

(2) 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31円（普通配当）

総額 6,869,923,268円

ロ 効力発生日

2025年3月28日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、田中加陽子氏、谷口博基氏の2名を選任する。

なお、田中加陽子氏、谷口博基氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、豊田明氏、鈴木恵美子氏の2名を選任する。

なお、鈴木恵美子氏は社外監査役である。

第4号議案 社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,798,109	8,017	0	(注) 1	可決 98.2%
第2号議案 取締役2名選任の件					
田中 加陽子氏	1,796,945	9,202	0	(注) 2	可決 98.2%
谷口 博基氏	1,796,977	9,170	0		可決 98.2%
第3号議案 監査役2名選任の件					
豊田 明氏	1,795,423	10,727	0	(注) 2	可決 98.1%
鈴木 恵美子氏	1,798,912	7,240	0		可決 98.3%
第4号議案 社外取締役に対する株式 報酬制度の一部改定の件	1,624,336	181,769	0	(注) 1	可決 88.7%

(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、決議事項の可決又は否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数は加算していません。