

臨時報告書

株式会社 岡三証券グループ

(E03756)

【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 29 日
【会社名】	株式会社岡三証券グループ
【英訳名】	OKASAN SECURITIES GROUP INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新芝 宏之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 （ 3 2 7 2 ） 2 2 2 2 （代表）
【事務連絡者氏名】	岡三証券株式会社 経理部長 北宅 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町 1 番 4 号 日本橋兜町M-SQUARE
【電話番号】	0 3 （ 3 2 7 2 ） 2 2 1 1 （代表）
【事務連絡者氏名】	岡三証券株式会社 経理部長 北宅 隆
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号）

1【提出理由】

2026年6月26日開催の当社第88期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2条に「企業理念」を条文として追加するため、当社定款の一部変更を実施する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役として、新芝宏之及び池田嘉宏の2氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田慎一氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額200百万円以内とする。

(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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	1,708,128	1,499	2,680	97.81	可決
第2号議案					
新芝 宏之	1,674,908	34,635	2,778	95.91	可決
池田 嘉宏	1,700,755	8,882	2,685	97.39	可決
第3号議案	1,705,732	3,947	2,690	97.67	可決
第4号議案	1,705,485	4,205	2,953	97.64	可決

(注) 1. 第1号議案が可決されるための要件は、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以上の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、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であります。

3. 第4号議案が可決されるための要件は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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。