

【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29日
【会社名】	株式会社アンドエスティHD
【英訳名】	and ST HD Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 泰生
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市泉町三丁目1番27号 (登記上の本店所在地であり、業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ (東京本部)
【電話番号】	(03)5466-2010 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 小澤 宏子
【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5月27日開催の当社第76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

2026年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および当社グループ各社の業容拡大にともない、当社の事業目的につきまして、新たな事業を追加するとともに、事業目的各号の記載を整理および変更するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

福田泰生、北村嘉輝、林正武、松岡竜大、およびシェイクスピア悦子を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件の件

遠藤洋一、海老原和彦、および茂木香子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

伊能尚志および針谷直樹を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任する福田三千男および木村治に対して、その功績と在任中の労に報いるため、特別功労金として福田三千男氏に10億9,725万円を、木村治氏に2億2,800万円をそれぞれ支給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	376,438	870	4	(注) 1	可決 99.7
第2号議案				(注) 2	
福田 泰生	372,787	4,476	46		可決 98.8
北村 嘉輝	374,064	3,217	29		可決 99.1
林 正武	374,080	3,201	29		可決 99.1
松岡 竜大	375,544	1,737	29		可決 99.5
シェイクスピア 悦子	375,322	1,959	29		可決 99.5
第3号議案				(注) 2	
遠藤 洋一	354,517	22,788	2		可決 93.9
海老原 和彦	375,328	1,980	2		可決 99.5
茂木 香子	375,560	1,748	2		可決 99.5
第4号議案				(注) 2	
伊能 尚志	376,082	1,228	2		可決 99.7
針谷 直樹	374,887	2,420	2		可決 99.3
第5号議案	318,309	58,994	5	(注) 3	可決 84.3

(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以上を有する株主の出席およ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。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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) 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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上