

【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7月1日
【会社名】	日揮ホールディングス株式会社
【英訳名】	JGC HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 CEO 佐藤 雅之
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
【電話番号】	横浜045 (682) 1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	ガバナンス統括オフィス総務ユニット部長 山中 高明
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
【電話番号】	横浜045 (682) 1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	ガバナンス統括オフィス総務ユニット部長 山中 高明
【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26日開催の当社第130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項およ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) 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

剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金52.00円

第2号議案

取締役9名選任の件
取締役として、佐藤雅之、寺嶋清隆、石川正樹、山田昇司、松島正之、八尾紀子、三島慎次郎、平野未来および佐野敏弘を選任する。

第3号議案

監査役1名選任の件
監査役として、三好博之を選任する。

第4号議案

監査役報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額8,800万円以内から、年額1億4,400万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成率	可否
第1号議案	1,891,609	37,619	852	97.92%	可決
第2号議案					
佐藤 雅之	1,824,468	104,739	852	94.45%	可決
寺嶋 清隆	1,893,610	35,600	852	98.03%	可決
石川 正樹	1,896,555	32,657	852	98.18%	可決
山田 昇司	1,898,031	31,181	852	98.26%	可決
松島 正之	1,904,255	24,957	852	98.58%	可決
八尾 紀子	1,915,492	13,721	852	99.16%	可決
三島 慎次郎	1,914,300	14,914	852	99.10%	可決
平野 未来	1,893,368	35,844	852	98.02%	可決
佐野 敏弘	1,918,798	10,418	852	99.33%	可決
第3号議案					
三好 博之	1,905,267	23,923	852	98.63%	可決
第4号議案	1,917,651	8,769	3,669	99.27%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案および第4号議案

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

第2号議案および第3号議案

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

(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

本総会前日までの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、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。