

【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10月30日

【会社名】 株式会社ツクルバ

【英訳名】 TSUKURUBA Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 野村 駿太郎

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 3 番14号 恵比寿SSビル

【電話番号】 03-4400-2946

【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池 良平

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 3 番14号 恵比寿SSビル

【電話番号】 03-4400-2946

【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池 良平

【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10月29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10月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第23条（取締役会の招集権者及び議長）の取締役会の招集権者及び議長について、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、変更をするものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

野村駿太郎、北原寛司、竹内真、小林賢治、福島良典の5名を取締役（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 監査等委員である取締役3名選任の件

西浦千栄子、石本忠次、木村勇人の3名を監査等委員である取締役として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1名選任の件

坂下尚弥を補欠の監査等委員である取締役として選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	77,186	223	0	(注)1	可決 98.481
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）5名 選任の件					
野村駿太郎	77,212	197	0	(注)2	可決 98.514
北原寛司	69,949	7,460	0		可決 89.247
竹内真	77,212	197	0		可決 98.514
小林賢治	77,200	209	0		可決 98.499
福島良典	69,955	7,454	0		可決 89.255
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
西浦千栄子	77,280	129	0	(注)2	可決 98.601
石本忠次	77,255	154	0		可決 98.569
木村勇人	77,254	155	0		可決 98.568
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件					
坂下尚弥	77,250	159	0	(注)2	可決 98.563

- (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以上を有する株主が出席し、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おりません。