

【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 4 月 1 日

【会社名】 株式会社技術承継機構

【英訳名】 Next Generation Technology Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新居 英一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目 3 番地18号ビル・モデルナ A 4 0 2

【電話番号】 050-5538-8495(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 江尻 晃洋

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目 3 番地18号ビル・モデルナ A 4 0 2

【電話番号】 050-5538-8495(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 江尻 晃洋

【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、2026年3月30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

2026年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款に場所の定めのない株主総会の規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

新居英一、堀江藍子、志賀俊之の3名を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

榎原英治を監査役として選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

豊田哲朗を補欠取締役として選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

川田崇之を補欠監査役として選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額100百万円以内（うち社外取締役分は10百万円）と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	75,678	244	25	(注)1	可決 99.13
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
新居 英一	74,945	977	25		可決 98.17
堀江 藍子	75,918	4	25		可決 99.44
志賀 俊之	75,918	4	25		可決 99.44
第3号議案 監査役1名選任の件	75,919	3	25	(注)2	可決 99.45
第4号議案 補欠取締役1名選任 の件	75,919	3	25	(注)2	可決 99.45
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	75,919	3	25	(注)2	可決 99.45
第6号議案 取締役の報酬額改定 の件	75,913	9	25	(注)3	可決 99.44

(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。

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) 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。

以上