

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社マイクロアド
【英訳名】	MicroAd, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 渡辺 健太郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	050-1753-0440
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 コーポレート本部長 福田 裕也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	050-1753-0440
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 コーポレート本部長 福田 裕也
【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】

2024年12月20日開催の当社第18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  
2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、渡辺健太郎、田中宏幸、榎原良樹の3名を選任する。

第2号議案 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額を減少し、減少する資本準備金の額と同額を、その他の資本剰余金に振り替えるものです。

(1) 減少する資本準備金の額

542,952,577円

(2) 資本準備金の額の減少の効力を生ずる日

2024年12月31日（予定）

2. 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、上記1による振り替え後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を解消するものです。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 372,952,577円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 372,952,577円

(3) 当該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)	無効・棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
渡辺 健太郎	173,746	17,425	-		可決 90.80
田中 宏幸	186,113	5,058	-		可決 97.28
榎原 良樹	186,201	4,970	-		可決 97.32
第2号議案	187,800	3,356	15	(注)2	可決 98.16

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上