

【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1月27日

【会社名】 株式会社pluszero

【英訳名】 pluszero, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 小代 義行

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区北沢二丁目6番10号 仙田ビル4階

【電話番号】 03-6407-0212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 浅川 耀佑

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区北沢二丁目6番10号 仙田ビル4階

【電話番号】 03-6407-0212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 浅川 耀佑

【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1月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の将来の機動的かつ柔軟な資本政策を遂行可能とするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を9,500,000株から30,000,000株に変更するものであります。

経営体制の一層の強化を図ることにより、当社事業の持続的な成長と更なる企業価値の向上を目指すため、副社長若干名を選定することができる旨の変更であります。

第2号議案 取締役7名選任の件

小代義行、森遼太、永田基樹、大澤遼一、浅川耀佑、宇陀栄次、影山泰仁の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬の総額を年額100,000千円以内（うち、社外取締役6,500千円以内）（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）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	52,619	6,449	0	(注)1	可決 87.982
第2号議案 取締役7名選任の件					
小代 義行	52,617	6,451	0		可決 87.979
森 遼太	52,617	6,451	0		可決 87.979
永田 基樹	58,287	781	0		可決 97.460
大澤 遼一	58,283	785	0	(注)2	可決 97.453
浅川 耀佑	58,287	781	0		可決 97.460
宇陀 栄次	57,887	1,181	0		可決 96.791
影山 泰仁	57,984	1,084	0		可決 96.953
第3号議案 会計監査人選任の件	58,965	103	0	(注)3	可決 98.593
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	58,924	144	0	(注)3	可決 98.525

(注)1．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

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をもって行う。
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をもって行う。

(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