

【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26日
【会社名】	株式会社ブイキューブ
【英訳名】	V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 間下 直晃
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-6625-5011
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【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23日開催の当社臨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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
会社法第477条第1項及び会社法第478条第1項に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

資本金の額の減少の内容

減少する資本金の額

資本金の額を300,669,500円減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年12月25日

資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

資本準備金の額を3,092,203,362円減少し、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年12月25日

剰余金の処分の内容

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,070,235,092円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,070,235,092円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

ランドルフ・ジョーンズを取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	108,834	4,491	0	（注）1	可決（95.99％）
第2号議案 ランドルフ・ジョーンズ	108,779	4,546	0	（注）2	可決（95.94％）

（注）

- 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3分の2以上の賛成による。
- 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。

以上