

【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3月28日

【会社名】 株式会社Veritas In Silico

【英訳名】 Veritas In Silico Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村慎吾

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目11番1号

【電話番号】 03-6421-7537 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 萩原宏昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目11番1号

【電話番号】 03-6421-7537 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 萩原宏昭

【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】

2025年3月27日開催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3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

減少する資本金の額 67,175,600円

資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年5月1日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

中村慎吾、萩原宏昭、甲田伊佐男、小南欽一郎を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

合田潤を補欠監査役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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	45,468	74	0	(注)1	可決 88.71
第2号議案 定款一部変更の件	45,480	62	0	(注)1	可決 88.73
第3号議案 取締役4名選任の件					
中村慎吾	44,148	1,394	0	(注)2	可決 86.13
萩原宏昭	45,477	65	0		可決 88.72
甲田伊佐男	45,476	66	0		可決 88.72
小南欽一郎	45,431	111	0		可決 88.63
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
合田潤	45,475	67	0	(注)2	可決 88.72

(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おりません。