

【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31日
【会社名】	株式会社ガイアックス
【英訳名】	Gaiax Co.Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 上田 祐司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目5番3号
【電話番号】	03-5759-0300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役 野澤 直人
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目5番3号
【電話番号】	03-5759-0378
【事務連絡者氏名】	執行役 野澤 直人
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2025年3月28日開催の当社第27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) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 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

資本金及び資本準備金の額の減少の内容

減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額100,000,000円のうち90,000,000円を減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。また、資本準備金の額25,000,000円のうち25,000,000円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円といたします。

資本金及び資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の一部をその他資本剰余金に振り替えます。

剰余金の処分に関する事項

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の一部をその他資本剰余金に振り替えます。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 295,604,039円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 295,604,039円

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年6月1日（予定）

第2号議案

取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役6名全員は任期満了となるため、指名委員会の決定に基づき、上田祐司、野澤直人、藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹、正能茉優の6名を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	20,352	7,006	-	(注)1	可決 74.38
第2号議案					
上田 祐司	19,154	8,203	-	(注)2	可決 70.00
野澤 直人	19,337	8,020	-		可決 70.67
藤田 隆久	19,342	8,015	-		可決 70.69
黒崎 守峰	19,346	8,011	-		可決 70.70
石川 善樹	19,347	8,010	-		可決 70.70
正能 茉優	19,355	8,002	-		可決 70.73

- (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。

(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