

**【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4月3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】	代表取締役社長 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 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】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 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】

2025年3月28日開催の当社第25期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  
2025年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大に伴い、事業目的について変更を行うものであります。

法令上株主総会議事録には記名押印が求められてないことを踏まえ、議事録に関する事項について変更を行うものであります。

補欠として選任された監査等委員である取締役の任期について軽微な字句の修正等を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、山本 一輝、ランドルフ・ジョーンズ、西村 憲一、松山 大耕を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中丸 毅、秋元 秀仁、小松 慶子を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、松山 大耕を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年額300百万円以内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	115,149	5,147	5	(注)2	可決 95.65%
第2号議案				(注)3	
間下 直晃	78,962	41,332	5		可決 65.59%
高田 雅也	82,446	37,848	5		可決 68.49%
水谷 潤	103,375	16,919	5		可決 85.87%
山本 一輝	103,447	16,847	5		可決 85.93%
ランドルフ・ジョーンズ	112,098	8,196	5		可決 93.12%
西村 憲一	105,862	14,432	5		可決 87.94%
松山 大耕	112,000	8,294	5		可決 93.04%
第3号議案				(注)3	
中丸 毅	112,911	7,386	5		可決 93.80%
秋元 秀仁	113,100	7,197	5		可決 93.95%
小松 慶子	113,295	7,002	5		可決 94.11%
第4号議案	113,179	7,118	5	(注)3	可決 94.02%
第5号議案	88,762	31,535	5	(注)1	可決 73.73%

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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おりません。

以上