

【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 6 月25日
【会社名】	株式会社イノベーション
【英訳名】	Innovation Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 富田 直人
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】	03 - 5766 - 3800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員（経営企画担当） 宮崎 陽
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】	03 - 5766 - 3800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員（経営企画担当） 宮崎 陽
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第25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) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件

資本政策の柔軟性・機動性の確保、財務体質の健全化、税負担の軽減を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

減少する資本金の額 1,241,236,848円のうち841,236,848円

資本金の額の減少が効力を生ずる日 2025年7月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、富田直人及び山崎浩史を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、長谷川正和及び倉田宏昌を選任する。

(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 資本金の額の減少（減資）の件	17,298	110	-	（注）1	可決 91.97
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件					
富田 直人	17,008	400	-	（注）2	可決 90.42
山崎 浩史	17,067	341	-		可決 90.74
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件					
長谷川 正和	17,257	151	-	（注）2	可決 91.75
倉田 宏昌	17,254	154	-		可決 91.73

（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