

【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7月1日
【会社名】	カバー株式会社
【英訳名】	COVER Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷郷 元昭
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番19号住友不動産東京三田ガーデンタワー
【電話番号】	03-6280-4036（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 金子 陽亮
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番19号住友不動産東京三田ガーデンタワー
【電話番号】	03-6280-4036（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 金子 陽亮
【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】

当社は、2025年6月26日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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的に「レコード原盤及び音楽録音物の製作」を追加するものであります。

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、谷郷元昭、福田一行、植田修平、金子陽亮、須田仁之、和田洋一、鈴木修の7名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額の決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)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(反対)割合 (%)	
第1号議案	437,182	482	23	(注)1	可決	99.88
第2号議案				(注)2		
谷郷 元昭	417,607	19,984	96		可決	95.41
福田 一行	420,838	16,785	64		可決	96.15
植田 修平	420,705	16,921	61		可決	96.12
金子 陽亮	420,387	17,244	56		可決	96.04
須田 仁之	420,724	16,902	61		可決	96.12
和田 洋一	433,245	4,184	258		可決	98.98
鈴木 修	436,114	1,464	109		可決	99.64
第3号議案	433,639	3,565	483	(注)3	可決	99.07

- (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。
 3. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。