

【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31日

【会社名】 株式会社Macbee Planet

【英訳名】 Macbee Planet, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 千葉 知裕

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

【電話番号】 03-3406-8858(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画本部長 川上 昂士

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

【電話番号】 03-3406-8858(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画本部長 川上 昂士

【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7月30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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年7月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 18円 総額 249,752,322円

ロ 効力発生日

2025年7月31日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、千葉知裕、松本将和、靱江佑介、澤博史、中村繁貴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、山岸義久、横山隆、金井重高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、藤間崇史を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

現行の取締役の金銭報酬の枠内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として監査等委員である取締役以外の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間50,000株以内（うち社外取締役分は10,000株以内）、その報酬の総額は年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）、監査等委員である対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間10,000株以内、その報酬の総額は年額20百万円以内と改定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(反対)割合 (%)
第1号議案	98,517	800	272	(注) 1	可決 98.79
第2号議案					
千葉知裕	87,074	12,239	272	(注) 2	可決 87.32
松本将和	91,525	7,788	272		可決 91.78
韮江佑介	97,951	1,362	272		可決 98.23
澤博史	92,506	6,807	272		可決 92.77
中村繁貴	98,630	683	272		可決 98.91
第3号議案					
山岸義久	98,838	475	272	(注) 2	可決 99.12
横山隆	98,094	1,219	272		可決 98.37
金井重高	98,787	526	272		可決 99.06
第4号議案	98,324	989	272	(注) 2	可決 98.60
第5号議案	81,350	17,963	272	(注) 1	可決 81.58

(注) 1. 出席した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。