

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年 8 月 5 日

【会社名】 株式会社ブッキングリゾート

【英訳名】 Booking Resort Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 坂根 正生

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目 6 番20号

【電話番号】 06-6147-5481

【事務連絡者氏名】 取締役 今井 裕二

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目 6 番20号

【電話番号】 06-6147-5481

【事務連絡者氏名】 取締役 今井 裕二

【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7月30日開催の当社第12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項およ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7月30日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、坂根正生、今井裕二、橋本紘史朗、井出久美、清水奈津の5名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 | 決議の結果および 賛成割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 議案 | | | | | |
| 坂根 正生 | 38,957 | 669 | - | (注) | 可決 98.31 |
| 今井 裕二 | 39,479 | 147 | - | | 可決 99.63 |
| 橋本 紘史朗 | 39,478 | 148 | - | | 可決 99.63 |
| 井出 久美 | 39,485 | 141 | - | | 可決 99.64 |
| 清水 奈津 | 39,485 | 141 | - | | 可決 99.64 |

(注)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、その議決権の過半数をもって行う。

(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およ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、反対およ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。

以上