

【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 8 月29日
【会社名】	株式会社Q P S 研究所
【英訳名】	Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 CEO 大西 俊輔
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号
【電話番号】	092-751-3446
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長 CFO 三輪 洋之介
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目15番35号
【電話番号】	092-751-3446
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長 CFO 三輪 洋之介
【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8月26日開催の当社第20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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

大西俊輔、松本崇良、三輪洋之介、西村竜彦を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものです。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

坂田誠治、中原一徳、橋本道成を監査等委員である取締役として選任するものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額6,000万円以内（うち社外取締役分1,000万円以内）に改定するものです。

第4号議案 株式移転計画承認の件

当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転計画（効力発生日2025年12月1日）について、株主に承認を求めるものです。

(3) 当該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					
大西 俊輔	190,458	39,827	0	(注) 1	可決 81.79
松本 崇良	228,933	1,352	0		可決 98.31
三輪 洋之介	219,842	10,443	0		可決 94.40
西村 竜彦	228,887	1,398	0		可決 98.29
第2号議案					
坂田 誠治	229,217	1,068	0	(注) 1	可決 98.43
中原 一徳	225,693	4,592	0		可決 96.92
橋本 道成	228,767	1,518	0		可決 98.24
第3号議案	204,417	24,974	894	(注) 2	可決 87.78
第4号議案	227,996	1,395	894	(注) 3	可決 97.91

(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。

2．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。

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3分の2以上の賛成による。

(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。

