

【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 9 月 1 日
【会社名】	株式会社創建エース
【英訳名】	Souken Ace Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 西山 由之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番 1 号
【電話番号】	03-3344-0011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 南條 和広
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番 1 号
【電話番号】	03-3344-0011（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 南條 和広
【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8月29日開催の第61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) 株主総会が開催された年月日
2025年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

西山由之、鈴木一好、南條和広、高津正好、佐野美和及び古賀亜利沙の6名を取締役に選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、プログレス監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該議決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割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
西山 由之	667,851	49,195	-	(注) 1	採決なし(注) 3
鈴木 一好	694,174	22,872	-		採決なし(注) 3
南條 和広	694,156	22,890	-		採決なし(注) 3
高津 正好	668,397	48,649	-		採決なし(注) 3
佐野 美和	668,403	48,643	-		採決なし(注) 3
古賀 亜利沙	667,882	49,164	-		採決なし(注) 3
第2号議案 会計監査人選任の件	694,904	27,206	-	(注) 2	可決 96.232

(注) 1. 第1号議案は、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. 第2号議案は、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. 本総会前日までの事前公使分及び当日出席した株主の議決権の数が、定足数である議決権の3分の1以上に満たなかったため、採決するに至りませんでした。

(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、第2号議案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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上