

【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25日
【会社名】	株式会社オープンアップグループ
【英訳名】	Open Up Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 C E O 西田 穰
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】	03 3539 1330
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループ管理部長 笹野 記之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】	03 3539 1330
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループ管理部長 笹野 記之
【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9月25日開催の当社第21期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9月25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。）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、西田 穰、佐藤博、大島まり（戸籍上の氏名：山本まり）、川上智子、和田洋一の5名を選任するものであります。

第2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、残間里江子、高橋信太郎、酒井紀子（戸籍上の氏名：松本紀子）の3名を選任するものであります。

(3) 当該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（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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
西田 穰	546,491	5,545	107	（注）	可決 98.741%
佐藤 博	550,756	1,279	107		可決 99.512%
大島 まり （戸籍上の氏名：山本 まり）	550,845	1,191	107		可決 99.528%
川上 智子	550,918	1,118	107		可決 99.541%
和田 洋一	516,241	35,792	107		可決 93.276%
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
残間 里江子	550,561	1,555	107		可決 99.462%
高橋 信太郎	550,931	1,185	107		可決 99.529%
酒井 紀子 （戸籍上の氏名：松本 紀子）	551,590	527	107		可決 99.648%

（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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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