

【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10月29日

【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

【英訳名】 Agile Media Network Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 宏樹

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目3番6号

【電話番号】 03-6435-7130（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 野口 敦司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門二丁目3番6号

【電話番号】 03-6435-7130(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 野口 敦司

【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10月29日の臨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10月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案：定款の一部変更の件

当社が目指す事業の多様化という将来ビジョンを反映するため、現行定款第1条（商号）を変更し、当社の商号を「CRAVIA（クラヴィア）株式会社」とする。

また、現行定款第20条（選任方法）及び第21条（任期）を変更し、補欠の役員の選任に関する規定を新設する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

経営環境の変化に迅速に対応した経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を1名増員し選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役吉岡剛氏が2025年3月31日付で、同じく監査等委員である取締役小石彩萌氏が2025年7月31日付で辞任し、現在は権利義務取締役であることに伴い、その補欠として監査等委員である取締役2名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任する。

(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

	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 定款の一部変更 の件	116,457	2,069	0	(注)1	可決 98.23
第2号議案 取締役（監査等 委員である取締 役を除く。）1 名選任の件				(注)2	
金子 雄亮	115,537	2,989	0		可決 97.46
第3号議案 監査等委員であ る取締役2名選 任の件				(注)2	
佐久間 玄任	115,927	2,599	0		可決 97.78
北條 陽平	115,745	2,781	0		可決 97.63
第4号議案 補欠の監査等委 員である取締役 2名選任の件				(注)2	
三枝 充	115,922	2,604	0		可決 97.78
柴野高之	115,982	2,544	0		可決 97.83

- (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以上を有する株主が出席し、
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。
２．出席した議決権を行使できる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。