

【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11月27日
【会社名】	株式会社 A B E J A
【英訳名】	A B E J A , I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 C E O 岡田 陽介
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目 1 番14号
【電話番号】	03 (6387) 9222 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 英 一樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目 1 番14号
【電話番号】	03 (6387) 9222 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 英 一樹
【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11月26日開催の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11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岡田陽介、小間基裕、英一樹、外木直樹、田中邦裕、麻野耕司及び宮淳の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桃原隼一、清水琢磨及び青山正明の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）に改定するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定するものであります。なお、第3号議案の報酬額とは別枠とし、その総額は年額45,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。

(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

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7名選任の件					
岡田 陽介	51,719	812	-	(注)	可決 97.26
小間 基裕	51,737	794	-		可決 97.29
英 一樹	51,748	783	-		可決 97.32
外木 直樹	51,747	784	-		可決 97.31
田中 邦裕	51,753	778	-		可決 97.32
麻野 耕司	51,722	809	-		可決 97.27
宮 淳	51,721	810	-		可決 97.26
第2号議案 監査役3名選任の件					
桃原 隼一	52,082	449	-	(注)	可決 97.94
清水 琢磨	51,769	762	-		可決 97.36
青山 正明	52,092	439	-		可決 97.96
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	51,652	879	-	(注)	可決 97.14
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	51,791	740	-	(注)	可決 97.40

- (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。

以 上