

【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28日
【会社名】	株式会社トランザクション
【英訳名】	TRANSACTION CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 石川 諭
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】	03-5468-9033 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 北山 善也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】	03-6861-5577
【事務連絡者氏名】	取締役 北山 善也
【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11月27日開催の当社第39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11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について、事業目的を追加するものであります。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、石川諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の佐々木稔郎氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、その補欠として伊藤優子氏を選任するものであります。

第4号議案 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

本議案は、2019年11月28日開催の当社第33期定時株主総会においてご承認をいただいた社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部変更するものであります。

(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	233,230	495	0	（注）1	可決（98.50％）
第2号議案					
石川 諭	221,733	11,992	0		可決（93.64％）
千葉 啓一	221,673	12,052	0	（注）2	可決（93.62％）
北山 善也	233,038	687	0		可決（98.42％）
猪口 祐紀子	233,107	618	0		可決（98.45％）
第3号議案	233,129	596	0	（注）2	可決（98.46％）
第4号議案	232,678	1,047	0	（注）2	可決（98.27％）

（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3分の2以上の賛成による。

2．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。

(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。

以 上