

【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12月24日

【会社名】

株式会社 f a n t a s i s t a

【英訳名】

Fantasista Co., Ltd

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 田野 大地

【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】

03 - 5572 - 7848

【事務連絡者氏名】

管理本部長 大森 健史

【最寄りの連絡場所】

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号

【電話番号】

03 - 55572 - 7848

【事務連絡者氏名】

管理本部長 大森 健史

【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12月23日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12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業展開及び多様化を見据え、現行定款第2条(目的)について、事業目的の追加を行うものであります。

(2) 本社の移転に伴い、現行定款第3条(本店の所在地)を東京都港区から東京都中央区に変更するものであります。なお、この変更については、2026年5月1日をもって効力を生じるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、これを削除するものいたします。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6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、田野 大地、齋藤 顕次、保住 光良、伏見 泰治、植杉 泰久、牧野 大輔の6氏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3名選任の件

監査等委員である取締役として、山本 光一、藤本 一郎、埴原 茂幸の3氏を選任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 定款一部変更の件	717,889	20,253			可決 97.20
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件				(注) 1	
田野 大地	693,698	44,474	0		可決 93.92
齋藤 顕次	694,599	43,573	0		可決 94.05
保住 光良	694,757	43,415	0		可決 94.07
伏見 泰治	693,815	44,357	0		可決 93.94
植杉 泰久	695,028	43,144	0		可決 94.10
牧野 大輔	693,890	44,282	0		可決 93.95
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
山本 光一	693,781	44,391	0		可決 93.93
藤本 一郎	694,837	43,335	0		可決 94.08
埴原 茂幸	694,162	44,010	0		可決 93.99

- (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. 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。
 3. 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) 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。