

【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25日

【会社名】 ビジネスコーチ株式会社

【英訳名】 Business Coach Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細川 韶

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目 7番14号

【電話番号】 03-3528-8022

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼経営管理本部長 吉田 信輔

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目 7番14号

【電話番号】 03-3528-8022

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼経営管理本部長 吉田 信輔

【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24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額56,527,950円

口 効力発生日

2025年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社が、人的資本経営のプロデューサーとして、クライアントの企業価値向上のために人材育成及び組織開発を包括的に支援する体制を強化し、また、当社の持続的な成長を実現するために、SaaS型商材を新たな事業の柱として確立することで収益基盤の多様化と事業ポートフォリオの拡大を図るため、当社の事業目的に追加するものであります。

今後の資金調達を含めた資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、発行可能株式総数を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役に細川馨、橋場剛、吉田信輔、軒名彰、山下美砂、渡部昭彦及び三浦太の7氏を選出するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役に早川恵美子、田中広道及び大塚和辰の3氏を選出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 剰余金処分の件	8,438	19	0	(注) 1	可決 99.75
第2号議案 定款一部変更の件	8,435	22	0	(注) 2	可決 99.72

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3号議案 取締役7名選任の件					
細川 騨	8,417	40	0	可決	99.50
橋場 剛	8,423	34	0	可決	99.57
吉田 信輔	8,423	34	0	可決	99.57
軒名 彰	8,417	40	0	(注) 3	可決 99.50
山下 美砂	8,423	34	0	可決	99.57
渡部 昭彦	8,417	40	0	可決	99.50
三浦 太	8,353	104	0	可決	98.75
第4号議案 監査役3名選任の件					
早川 恵美子	8,346	111	0	可決	98.66
田中 広道	8,420	37	0	(注) 3	可決 99.54
大塚 和辰	8,419	38	0	可決	99.53

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。
 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つたため、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。