

【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】	株式会社ピアズ
【英訳名】	Peers Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑野 隆司
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番4号
【電話番号】	03-6811-2211
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部部長 栗田 智代
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号
【電話番号】	03-6811-2211
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部部長 栗田 智代
【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12月25日開催の当社第24回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12月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円

(普通配当13円50銭、記念配当2円50銭)

配当総額 144,362,288円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年12月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

桑野 隆司、栗田 智代、吉井 雅己、児玉 英司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人ゼロス有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役会が應和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について他の監査法人と比較検討した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えており、また当社の会計監査が適正かつ妥當に行われることの品質管理体制等を総合的に勘案した結果、会計監査人として適任と判断したためであります。

(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 剰余金処分の件	51,227	424	-	(注)	可決
第2号議案 取締役4名選任の件 桑野 隆司	51,035	616	-	(注)	可決
栗田 智代	51,048	603	-		可決
吉井 雅己	51,050	601	-		可決
児玉 英司	51,050	601	-		可決
第3号議案 会計監査人選任の件	51,176	475		(注)	可決

(注)出席した議決権を行使することができる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