

【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26日
【会社名】 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
【英訳名】 Plus Alpha Consulting Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三室 克哉
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 汐留住友ビル25階
【電話番号】 03-6432-0427
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートストラテジー本部本部長 野口 祥吾
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 汐留住友ビル25階
【電話番号】 03-6432-0427
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートストラテジー本部本部長 野口 祥吾
【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26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、本臨時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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

三室克哉氏、鈴村賢治氏、金子若葉氏、野口祥吾氏、竹内孝氏、中居隆氏、西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額600百万円以内とするものであります。なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

第2号議案の報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して付与するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額300百万円以内とともに、ストック・オプションの具体的な内容を決定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 (賛成割合) |
|---|------------|------------|------------|-------|-----------------|
| 第1号議案 取締役9名選任の件 | | | | | |
| 三室克哉 | 334,314 | 1,812 | 361 | 可決 | 97.43(%) |
| 鈴村賢治 | 334,864 | 1,407 | 216 | 可決 | 97.59(%) |
| 金子若葉 | 334,858 | 1,413 | 216 | 可決 | 97.58(%) |
| 野口祥吾 | 334,841 | 1,430 | 216 | 可決 | 97.58(%) |
| 竹内孝 | 334,858 | 1,413 | 216 | 可決 | 97.58(%) |
| 中居隆 | 334,853 | 1,418 | 216 | 可決 | 97.58(%) |
| 西村光治 | 335,289 | 983 | 215 | 可決 | 97.71(%) |
| 水迫洋子 | 333,763 | 2,508 | 216 | 可決 | 97.27(%) |
| 武藤芳彦 | 335,266 | 1,006 | 215 | 可決 | 97.70(%) |
| 第2号議案 取締役の報酬額改定の件 | 335,065 | 1,098 | 324 | (注) 2 | 可決 97.64(%) |
| 第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 | 334,416 | 1,856 | 215 | (注) 2 | 可決 97.46(%) |

(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過半数の賛成による。

2. 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) 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