

## 【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年1月29日

【会社名】

株式会社タイミー

【英訳名】

Timee, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役 小川 嶺

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】

03-6822-3013(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 八木 智昭

【最寄りの連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目5番2号

【電話番号】

03-6822-3013

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 八木 智昭

【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、2026年1月28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

2026年1月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的についての変更及び株主総会の基準日を毎年4月30日に、中間配当の基準日を毎年10月末日に、それぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として、第10期事業年度は、2025年11月1日から2026年4月30日までの6か月間となるため、附則を設けるものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

小川嶺、八木智昭、池田俊、渡邊一正、尾西祥平、原田明典の6名を取締役として選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）とするものであります。

#### 第4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

取締役（社外取締役を除く）に対し付与する退職時報酬型ストックオプションに係る報酬枠及び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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	619,142	1,836	-	(注) 1	可決 99.4
第2号議案					可決
小川 嶺	577,151	43,817	-		可決 92.6
八木 智昭	613,129	7,842	-		可決 98.4
池田 俊	616,725	4,246	-	(注) 2	可決 99.0
渡邊 一正	616,899	4,058	14		可決 99.0
尾西 祥平	611,362	9,609	-		可決 98.1
原田 明典	611,250	9,721	-		可決 98.1
第3号議案	612,236	8,735	-	(注) 3	可決 98.3
第4号議案	598,319	22,651	-	(注) 3	可決 96.0

(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. 出席した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。