

## 【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】	B R A N U 株式会社
【英訳名】	B R A N U I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 名富 達也
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目1番24号ラピロス六本木4階
【電話番号】	03-5413-4820
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 宇都宮 久之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目1番24号ラピロス六本木4階
【電話番号】	03-5413-4820
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 宇都宮 久之
【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】

2026年1月28日開催の当社第17期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

2026年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、名富達也、宇都宮久之、露木将也、古矢徹、小尾一介を選任するものであります。

第2号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内、監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」）に対し、株主の皆様との一層の価値共有を進め、中長期的な業績向上および企業価値増大への貢献意欲を一層高めることを目的として、第2号議案にて承認をお願いする報酬限度額（金銭報酬）とは別枠で対象取締役に対し、以下の内容で新株予約権の付与のための報酬を決定することにつきご承認をお願いするものです。

本議案に基づき各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に對象取締役に発行する新株予約権の上限は400個（40,000株）、行使により発行される株式の発行済株式総数に占める割合は最大で0.9%となります。本件新株予約権は、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的に、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案してその発行上限を決定しており、相当であるものと考えております。

(3) 当該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 取締役5名選任の件 名富 達也	40,000	0	0		可決 100.00
宇都宮 久之	40,000	0	0	(注) 1	可決 100.00
露木 将也	40,000	0	0		可決 100.00
古矢 徹	40,000	0	0		可決 100.00
小尾 一介	40,000	0	0		可決 100.00
第2号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	40,000	0	0	(注) 2	可決 100.00
第3号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件	40,000	0	0	(注) 2	可決 100.00

(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以上を有する株主の出席および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  
該当事項はありません。

以上