

## 【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30日
【会社名】	マーチャント・バンカーズ株式会社
【英訳名】	MBK Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 高崎正年
【本店の所在の場所】	東京都港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号
【電話番号】	(03)6434-5540(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 加藤 東司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号
【電話番号】	(03)6434-5540(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 加藤 東司
【縦覧に供する場所】	マーチャント・バンカーズ株式会社 大阪支店 (大阪府八尾市本町六丁目 1 1 番 8 - 7 0 1 号)
	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29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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項に基づき、資本準備金の取崩しを行い、その他資本剰余金に振り替えることにより、分配可能額の充実を図り、剰余金の配当や自己株式取得による株主の皆様への還元策を安定的に行うためのものであります。

#### 減少する資本準備金の額

2025年10月31日現在資本準備金1,145,331,108円のうち1,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年1月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

将来的な新株式発行に備え、第6条(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8名選任の件

取締役として、高崎正年、サム・ガーボウ、山崎佳奈子、西村豊一、小船賢一、岩崎智彦、小久保直樹及び山中大輔の8氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、サム・ガーボウ氏を選任する。

(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) (注) 2	反対数 (個) (注) 2	棄権数 (個) (注) 2	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	234,550	1,648	-	(注) 1	可決 (99.29%)
第2号議案 定款一部変更の件	233,679	2,519	-	(注) 1	可決 (98.92%)
第3号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
高崎正年	232,697	3,501	-		可決 (98.50%)
サム・ガーボウ	233,530	2,668	-		可決 (98.86%)
山崎佳奈子	233,523	2,675	-		可決 (98.85%)
西村豊一	233,538	2,660	-		可決 (98.86%)
小船賢一	233,619	2,579	-		可決 (98.89%)
岩崎智彦	234,357	1,841	-		可決 (99.21%)
小久保直樹	234,348	1,850	-		可決 (99.20%)
山中大輔	233,451	2,747	-		可決 (98.82%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 サム・ガーボウ	234,269	1,929	-	(注) 2	可決 (99.17%)

- (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及び出席した当該株主の議決権の過半数の3分の2賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できた議決権の数であります。また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、前記の賛成の個数の割合であります。

(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