

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2026年2月26日
【会社名】	クックビズ株式会社
【英訳名】	Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】	大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	執行役員 餌取 達彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	執行役員 餌取 達彦
【縦覧に供する場所】	クックビズ株式会社 東京オフィス (東京都中央区八丁堀二丁目26番9号 八丁堀グランデビルディング5階) クックビズ株式会社 名古屋オフィス (愛知県名古屋市中村区椿町15番10号 名駅三交ビル8階) 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2月26日開催の当社第18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2月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

藪ノ賢次、吉崎浩一郎、嶋内秀之を取締役に選任するものであります。

第2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付与のための報酬額及び内容改定の件

当社の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付与のための報酬については、2021年11月26日の当社臨時株主総会において、年額50百万円以内（うち、社外取締役に対しては10百万円以内）、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は、150個（うち社外取締役は30個）、および新株予約権の目的である株式の数の上限は15,000株（うち社外取締役は3,000株）としてご承認頂いております。

上記、報酬枠について、当社の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付与のための報酬を年額60百万円（うち、社外取締役に対しては12百万円以内）、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は、180個（うち社外取締役は60個）、および新株予約権の目的である株式の数の上限は18,000株（うち社外取締役は6,000株）に内容を改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(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					
藪ノ 賢次	15,289	4,018	-	(注)1	可決 79.19
吉崎 浩一郎	15,253	4,054	-	(注)1	可決 79.00
嶋内 秀之	15,256	4,051	-	(注)1	可決 79.02
第2号議案	15,216	4,092	-	(注)2	可決 78.81

(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。

3. 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)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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