

【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2月27日                       |
| 【会社名】      | 株式会社メンバーズ                        |
| 【英訳名】      | Members Co., Ltd.                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高野 明彦                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区晴海一丁目8番10号                 |
| 【電話番号】     | 03 - 5144 - 0660                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 ビジネスプラットフォーム本部長 米澤 真弥     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区晴海一丁目8番10号                 |
| 【電話番号】     | 03 - 5144 - 0660                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 ビジネスプラットフォーム本部長 米澤 真弥     |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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2月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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】

異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
代表取締役でなくなる者

| 氏名<br>(生年月日)          | 新役職名 | 旧役職名              | 異動年月日             | 所有株式数      |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| 剣持 忠<br>(1965年9月28日生) | 取締役  | 代表取締役<br>兼 会長執行役員 | 2026年4月1日<br>(予定) | 2,881,373株 |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

以 上