

【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 3 月27日
【会社名】	株式会社ユカリア
【英訳名】	EUCALIA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三沢 英生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	執行役員 IR室長 小川 一誠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	執行役員 IR室長 小川 一誠
【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3月26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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役 2名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、古川淳、三沢英生の各氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(監査等委員であるものを除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬の総額は現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で年額30,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の答申を得たうえで取締役会において決定することといたします。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案					
古川 淳	323,150	864	-	(注)	可決 99.2
三沢 英生	323,157	857	-		可決 99.2
第2号議案	323,054	1,020	-	(注)	可決 99.2

(注) 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。

(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。