

【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】 CRAVIA株式会社
(旧会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社)
(注) 2025年10月29日開催の臨時株主総会の決議により、2026年 1 月 1 日をもって当社商号を「アジャイルメディア・ネットワーク株式会社」から「CRAVIA株式会社」へ変更いたしました。

【英訳名】 CRAVIA Inc.
(旧英訳名Agile Media Network Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 宏樹

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目 3 番 6 号

【電話番号】 03-6435-7130(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 藤原 宏樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門二丁目 3 番 6 号

【電話番号】 03-6435-7130(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 藤原 宏樹

【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27日の第19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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

現行定款第6条（発行可能株式総数）について所要の変更を行う。

第2号議案 第三者割当による新株式発行並びに第14回及び第15回新株予約権発行の件

新株式並びに第14回及び第15回新株予約権の発行される普通株式について、大規模な希薄化及び有利発行による第三者割当に該当するため、その承認（特別決議）をお願いする。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員の任期が満了となるため、迅速な意思決定及び経営体制の効率化のため、1名減員して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名全員の任期が満了となるため、昨年辞任により欠けた1名を追加し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名を選任する。

(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)	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 定款の一部変更の件	171,986	5,006	0	(注) 1	可決 97.16
第2号議案 第三者割当による新株式発行並びに第14回及び第15回新株予約権発行の件	168,852	8,140	0	(注) 1	可決 95.39
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 3名選任の件				(注) 2	
藤原 宏樹	172,841	4,151	0		可決 97.65
金子 雄亮	172,125	4,867	0		可決 97.24
伊東 治行	172,176	4,816	0		可決 97.27
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件				(注) 2	
北條 陽平	173,421	3,571	0		可決 97.98
佐久間玄任	173,413	3,579	0		可決 97.97
三枝 充	173,107	3,885	0		可決 96.80

- (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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成による。
- ２．出席した議決権を行使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。