

【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】	Heartseed株式会社
【英訳名】	Heartseed Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 恵一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03-6665-8068
【事務連絡者氏名】	戦略ファイナンス・IR室長 増田 晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03-6665-8068
【事務連絡者氏名】	戦略ファイナンス・IR室長 増田 晃
【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】

2026年3月27日開催の当社第10回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3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期に関する事項

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

剰余金の配当等の決定機関に関する事項

将来に向けた機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能にするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものです。

第2号議案 取締役7名選任の件

福田恵一氏、安井季久央氏、平野達義氏、金子健彦氏、河西佑太郎氏、古川俊治氏及び出口恭子氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストラクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件

当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 当該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 定款一部変更の件	151,634	917	0	（注）1	可決 99.39
第2号議案 取締役7名選任の件					
福田 恵一	148,754	3,800	0	（注）2	97.50
安井 季久央	150,254	2,300	0		98.49
平野 達義	146,718	5,836	0		96.17
金子 健彦	150,666	1,888	0		98.76
河西 佑太郎	146,730	5,824	0		96.18
古川 俊治	150,180	2,374	0		98.44
出口 恭子	150,202	2,352	0		98.45

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３号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストラクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件	146,361	6,193	0	（注）３	可決 95.94

- （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３分の２以上の賛成による。
- 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による。
- ３．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．賛成割合の率は、小数点第３位以下を切捨てて表示しております。

（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