

【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30日
【会社名】	ビズメイツ株式会社
【英訳名】	Bizmates, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 伸明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目19番地23
【電話番号】	03-3526-2640
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 CFO 和田 学
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目19番地23
【電話番号】	03-3526-2640
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 CFO 和田 学
【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14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

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

鈴木伸明、伊藤日加の2名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

須田騎一郎、高木政秋、野村彩の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

児山法子を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(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	24,384	163	0	(注)1	可決 99.15
第2号議案					
鈴木伸明	24,358	189	0	(注)2	可決 99.04
伊藤日加	24,377	170	0		可決 99.12
第3号議案					
須田騎一郎	24,352	195	0	(注)2	可決 99.02
高木政秋	24,364	183	0		可決 99.07
野村彩	24,369	178	0		可決 99.09
第4号議案					
児山法子	24,362	185	0	(注)2	可決 99.06
第5号議案					
	24,319	228	0	(注)3	可決 98.88
第6号議案					
	24,326	221	0	(注)3	可決 98.91

(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) 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