

【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31日
【会社名】	株式会社Photosynth
【英訳名】	Photosynth inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河瀬 航大
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-6630-4585
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 田中 元
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-6630-4585
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 田中 元
【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30日開催の第12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、本報告書を提出するものです。

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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

河瀬航大、渡邊宏明、熊谷悠哉、島田和衛及び鈴木敦子の5名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する資本準備金の額

2,115,857,600円の内、2,015,857,600円

② 資本準備金の額の減少の効力発生日

2026年5月12日（予定）

なお、債権者異議申述手続きが完了する日以降を効力発生日と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					
河瀬航大	81,152	1,088	0	(注) 1	可決 97.326
渡邊宏明	81,255	985	0		可決 97.449
熊谷（丹野）悠哉	81,251	989	0		可決 97.444
島田和衛	81,245	995	0		可決 97.437
鈴木（田中）敦子	81,252	988	0		可決 97.445
第2号議案	81,599	944	0	(注) 2	可決 97.507

(注) 1. 議決権を行使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過半数の賛成による。

2. 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) 議決権の数に当該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

当該株主総会前営業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、当該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