

【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6月24日
【会社名】	株式会社フーバーブレイン
【英訳名】	Fuva Brain Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥水 英行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 植村 浩之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 植村 浩之
【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6月24日開催の当社第25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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 定款の一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的の追加、変更及び整理を行い、これに伴う号数の変更を行うものであります。また、中長期的な企業価値の向上に向けたM&A、成長投資、資本業務提携その他の資本政策を、必要な時期に機動的かつ柔軟に実行することを可能とする観点から、発行可能株式総数について、現行の1500万株から2000万株に変更するものであります。

第3号議案 取締役の金銭報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額について、年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）から、金銭報酬額として年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と変更するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬（非金銭報酬等としての株式報酬型ストック・オプション）制度導入の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、業績連動型株式報酬（非金銭報酬等としての株式報酬型ストック・オプション）制度を、総数につき年530個以内、かつ、払込金額の総額につき年額180百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）の範囲で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	27,825	1,394	-	（注）1	可決 95.23
第2号議案	29,118	101	-	（注）2	可決 99.65
第3号議案	27,506	1,713	-	（注）1	可決 94.14
第4号議案	28,831	388	-	（注）1	可決 98.67

（注）1．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。

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3分の2以上の賛成による。

(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