

【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26日

【会社名】 地盤ネットホールディングス株式会社

【英訳名】 Jibannet Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒川 高 広

【本店の所在の場所】 代表取締役社長 荒川 高 広

【電話番号】 03 - 6265 - 1834

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 高瀬 秀 人

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿5丁目2番3号

【電話番号】 03 - 6265 - 1834

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 高瀬 秀 人

【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6月26日の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6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件(1)

当社が今後目指すべき経営ビジョン及び進むべき方向性を明確にするため社名を変更したいと存じます。なお、本変更は2026年10月1日をもって効力を生じるものとし、その旨を附則に規定するものであります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件(2)

本店所在地を東京都新宿区から東京都中央区に変更するものであります。なお、2026年9月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものであります。

#### 第3号議案 定款一部変更の件(3)

当該グループの持続的な成長に向けた機動的な資金調達や、柔軟な資本戦略の実行を担保するため、現行定款第6条で規定する当社の発行可能株式総数を、78,400,000株から92,592,000株に拡大させるものであります。

#### 第4号議案 取締役6名選任の件

取締役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

#### 第5号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役小澤宏之氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

#### 第6号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であります應和監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

(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 定款一部変更の件(1)	123,288	431	0	(注)1	可決 99.65
第2号議案 定款一部変更の件(2)	123,186	533	0	(注)1	可決 99.57
第3号議案 定款一部変更の件(3)	123,231	463	0	(注)1	可決 99.61
第4号議案 取締役6名選任の件					
荒川 高広	121,195	2,389	0		可決 97.96
渡辺 可奈子	122,495	1,089	0		可決 99.01
中村 興希	123,096	488	0	(注)2	可決 99.50
保田 志穂	123,084	500	0		可決 99.49
中尾 麗イザベル	123,107	477	0		可決 99.51
井村 俊哉	123,114	470	0		可決 99.51
第5号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
玉城 均	123,075	644	0		可決 99.48
第6号議案 会計監査人選任の件	123,331	388	0	(注)2	可決 99.69

- (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. 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過半数の賛成による。