

**【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30日
【会社名】	株式会社バトonz
【英訳名】	Batonz. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 神瀬 悠一
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目8番23号
【電話番号】	03-6773-5004（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 木村 博史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南一丁目8番23号
【電話番号】	03-6773-5004（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 木村 博史
【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29日開催の当社第8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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を一部追加する変更を行うものであります。また、今後の継続的な組織拡大に伴うオフィススペースの拡充及び成長基盤投資としての執務環境の整備を図るため、東京オフィスを東京都港区へ移転いたしました。これに伴い現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

神瀬悠一、宮竹秀太郎、鈴木安夫、海山龍明、田中優子（戸籍上の氏名：小林優子）及び木村博史の6氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額70百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権（年間500個を上限）を割り当てることといたします。

(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	42,623	-	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
神瀬 悠一	42,623	-	-	(注)2	可決 100.00
宮竹 秀太郎	42,473	150	-		可決 99.65
鈴木 安夫	42,623	-	-		可決 100.00
海山 龍明	42,623	-	-		可決 100.00
田中 優子 (戸籍上の氏名:小林 優子)	42,623	-	-		可決 100.00
木村 博史	42,623	-	-		可決 100.00
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件	42,473	150	-	(注)3	可決 99.65

(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。

以上