

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 2 月21日
【会社名】	Abalance株式会社
【英訳名】	Abalance Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 竜介
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号 天王洲ファーストタワー
【電話番号】	03 - 6810 - 3028
【事務連絡者氏名】	管理本部人事総務部長 青木 稔
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号 天王洲ファーストタワー
【電話番号】	03-6810-3028
【事務連絡者氏名】	管理本部人事総務部長 青木 稔
【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、2025年2月21日の臨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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年2月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、現在毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間としておりますが、当社グループは営業収益の多くを海外子会社にて獲得しており、今後も海外を中心に事業展開を進めていく方針です。そこで、海外子会社各社の決算期に近接させることで、グローバルな事業運営の円滑化を図り、経営情報の適時性及び透明性を一層向上させることを目的として、自社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更するものであります。

第2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬等の額及び内容決定の件

当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内（うち、監査等委員である取締役については10百万円以内）と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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	90,473	1,185	0	(注) 1	可決 98.70%
第2号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬等の額及び内容 決定の件	89,018	3,163	0	(注) 2	可決 96.56%

(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．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。