

【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3月28日
【会社名】	株式会社ユカリア
【英訳名】	EUCALIA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三沢 英生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 小川 一誠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部長 小川 一誠
【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3月27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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、古川淳、三沢英生、西村祥一の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、須藤修司、杉山文野、池尻志保の各氏を選任するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

資本金の額2,022,558,040円を1,922,558,040円減少して100,000,000円といたします。

資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年3月28日

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案						
古川淳	284,813	28,060	-	58	(注) 1	可決 90.97
三沢英生	284,816	28,057	-	58		可決 90.98
西村祥一	310,265	2,608	-	58		可決 99.10
第2号議案						
須藤修司	310,276	2,597	-	58	(注) 1	可決 99.11
杉山文野	310,279	2,594	-	58		可決 99.11
池尻志保	311,176	1,697	-	58		可決 99.40
第3号議案	311,972	901	-	58	(注) 2	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. 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。

(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。