

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 9月27日
【会社名】	株式会社ブレインパッド
【英訳名】	BrainPad Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 関口 朋宏
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目1番1号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 新木 菜月
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目1番1号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO 新木 菜月
【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】

2024年9月26日開催の当社第21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項およ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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、関口朋宏、高橋隆史、佐藤清之輔、佐野哲哉、石井隆一の5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1名選任の件

監査等委員である取締役として、谷口卓氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、加藤康輔氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠とは別枠で事後交付型業績連動型株式報酬の付与のための報酬枠を設定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案				（注）	
関口 朋宏	125,009	15,637	-		可決 88.87
高橋 隆史	125,019	15,627	-		可決 88.88
佐藤 清之輔	125,018	15,628	-		可決 88.88
佐野 哲哉	138,730	1,916	-		可決 98.63
石井 隆一	124,822	15,824	-		可決 88.74
第2号議案	138,922	1,724	-	（注）	可決 98.77
第3号議案	138,610	2,036	-	（注）	可決 98.54
第4号議案	124,482	16,164	-	（注）	可決 88.50

（注）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分およ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、反対およ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