

【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6月30日
【会社名】	Unipos株式会社
【英訳名】	Unipos Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松島 稔
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 虎の門三丁目ビルディング 4F (2025年6月27日から本店の所在の場所を東京都渋谷区桜丘町1番1号より上記のように移転しております。)
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 秋田 佳祐
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 虎の門三丁目ビルディング 4F
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 秋田 佳祐
【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】

2025年6月27日開催の当社第13回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議され、また、同日付開催のA種優先株主様からの書面同意が得られたことによりA種優先株主様による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、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. 第13回定時株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（本店所在地の変更に係る定款変更）

定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都渋谷区より東京都港区に変更するものであります。

第2号議案 当社と株式会社リンクアンドモチベーションとの株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全子会社とし、株式会社リンクアンドモチベーションを株式交換完全親会社とする株式交換に係る株式交換契約について、承認を得るものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（A種優先株式の内容の変更に係る定款変更）

定款第11条の10（普通株式を対価とする取得請求権）の定めを削除するとともに、これに伴い条数を繰り上げるものであります。（第2号議案が原案どおりに承認可決されること、及び、普通株主様による種類株主総会において本株式交換契約の承認に係る議案が原案どおり承認可決されること、並びに、A種優先株主様による種類株主総会において本定款変更の承認に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、効力を生じるものとする。）

(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	72,180	3,065	110	（注）	可決 95.79
第2号議案	68,465	6,850	40		可決 90.86
第3号議案	68,527	6,668	160		可決 90.94

（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及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、反対及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。

2. 普通株主様による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社と株式会社リンクアンドモチベーションとの株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全子会社とし、株式会社リンクアンドモチベーションを株式交換完全親会社とする株式交換に係る株式交換契約について、承認を得るものであります。

(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（％）
議案 当社と株式会社リンクアンドモチベーションとの株式交換契約承認の件	68,334	6,968	51	（注）	可決 90.69

（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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、反対及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。

3．A種優先株主様による種類株主総会

（1）当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日

2025年6月27日

（2）当該決議があったものとみなされた事項の内容

議案 定款一部変更の件（A種優先株式の内容の変更に係る定款変更）

定款第11条の10（普通株式を対価とする取得請求権）の定めを削除するとともに、これに伴い条数を繰り上げるものであります。

（3）当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 定款一部変更の件（A種優先株式の内容の変更に係る定款変更）	3,800	0	0	（注）	可決 100.00

（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

該当事項はありません。

以 上