

【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27日
【会社名】	株式会社コンヴァノ
【英訳名】	Convano Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上四元 絢
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町22番14号N．E．S．ビルS棟B 3 F
【電話番号】	(0 3) 3 7 7 0 - 1 1 9 0
【事務連絡者氏名】	執行役員 藤本 光
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町22番14号N．E．S．ビルS棟B 3 F
【電話番号】	(0 3) 3 7 7 0 - 1 1 9 0
【事務連絡者氏名】	執行役員 藤本 光
【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12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

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

定款第2条(目的)と定款第6条(発行可能株式総数)のを変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

上四元 絢、横山 周平、位高 力、東 大陽、白井 真の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

中川 信男、橘 隆造、有賀 知哉の各氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

永和監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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	36,870	4	0	(注) 1	可決 85.07
第2号議案					
上四元 絢	36,870	4	0	(注) 2	可決 85.07
横山 周平	36,870	4	0		可決 85.07
位高 力	36,870	4	0		可決 85.07
東 大陽	36,870	4	0		可決 85.07
白井 真	36,870	4	0		可決 85.07
第3号議案					
中川 信男	36,870	4	0	(注) 2	可決 85.07
橘 隆造	36,870	4	0		可決 85.07
有賀 知哉	36,870	4	0		可決 85.07
第4号議案	36,870	4	0	(注) 3	可決 85.07

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。
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。

(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いません。

以 上