

【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23日 |
| 【会社名】 | ポート株式会社 |
| 【英訳名】 | P O R T I N C . |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 春日 博文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03-5937-6466 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員兼財務 I R 部長 辻本 拓 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区北新宿二丁目21番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03-5937-6466 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員兼財務 I R 部長 辻本 拓 |
| 【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2 号) |

1【提出理由】

当社は、2025年6月20日開催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6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

イ 減少する資本金の額

資本金額を2,544,979,150円減少して25,000,000円とし、減少する資本金の額の金額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

ロ 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の金額2,544,979,150円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

ハ 効力発生日

2025年7月23日

本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2.5円 総額33,321,467円

ロ 効力発生日

2025年6月23日

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2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、春日博文、丸山侑佑の2名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

木村由美を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、馬淵邦美氏は、本総会終結のときをもって退任いたします。

(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(反対)割合 (%) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案 資本金の額の減少の件 | 81,290 | 1,094 | 303 | (注) 1 | 可決 96.8 |
| 第2号議案 剰余金の処分の件 | 81,533 | 851 | 303 | (注) 2 | 可決 97.1 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件 | | | | | |
| 春日 博文 | 81,118 | 1,266 | 303 | (注) 3 | 可決 96.6 |
| 丸山 侑佑 | 81,313 | 1,071 | 303 | | 可決 96.8 |
| 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | | | | | |
| 木村 由美 | 81,514 | 870 | 303 | (注) 3 | 可決 97.1 |

- (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。
 3. 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。

(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。