

【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Welby
【英訳名】	Welby Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 比木 武
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目11番1号
【電話番号】	03-6206-2937（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート部 副部長 中沢 大樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目11番1号
【電話番号】	03-6206-2937（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート部 副部長 中沢 大樹
【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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として比木 武、山本 武、新谷 将司、河原 章を選任するものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

第3号議案 当社子会社の取締役に對してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）4名選任の件					
比木 武	68,826	616	0	(注) 1	可決 99.11
山本 武	68,845	597	0		可決 99.14
新谷 将司	68,854	588	0		可決 99.15
河原 章	68,824	618	0		可決 99.11
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）に対するス tockオプションと しての新株予約権 に関する報酬等の額 及び内容決定の件	68,730	713	0	(注) 1	可決 98.97
第3号議案 当社子会社の取締 役に對してストック オプションとして発 行する新株予約権 の募集事項の決定 を当社取締役会に 委任する件	68,799	644	0	(注) 2	可決 99.07

(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。