

【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1月6日
【会社名】	株式会社Birdman
【英訳名】	Birdman Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嶋津 宗成
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区松濤一丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 若山 尚文
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区松濤一丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 若山 尚文
【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1月3日開催の当社臨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1月3日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 定款の一部変更の件

第4号議案及び第5号議案の第三者割当増資による事業拡大および将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

安陪信を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

青木健一郎及び石原一樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 第三者割当による募集株式発行の件

株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規定第432条の規定に従い、第三者割当による募集株式の発行の必要性及び相当性について、株主の皆様の意見確認をさせていただき手続きとして、より広範な株主の意思を踏まえて発行を決定ため、株主の承認を求めるものであります。

#### 第5号議案 第三者割当による第8回新株予約権発行の件

株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規定第432条の規定に従い、第三者割当による第8回新株予約権発行の必要性及び相当性について、株主の皆様の意見確認をさせていただき手続きとして、より広範な株主の意思を踏まえて発行を決定するため、株主の承認を求めるものであります。

(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(%)
第1号議案	34,872	562	-	(注)1	可決 98.41%
第2号議案					
安陪 信	34,930	504	-	(注)2	可決 98.57%
第3号議案					
青木 健一郎	34,941	493	-	(注)2	可決 98.60%
石原 一樹	34,947	487	-	(注)2	可決 98.62%
第4号議案	34,890	544	-	(注)1	可決 98.46%
第5号議案	34,865	569	-	(注)1	可決 98.39%

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該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

2024年12月30日(月)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