

【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25日
【会社名】	株式会社カクヤスグループ
【英訳名】	Kakuyasu Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 前垣内 洋行
【本店の所在の場所】	東京都北区豊島二丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-5902-3599（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 小林 智哉
【最寄りの連絡場所】	東京都北区豊島二丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-5959-3088
【事務連絡者氏名】	執行役員 小林 智哉
【縦覧に供する場所】	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24日開催の当社第43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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件  
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、商号、事業目的等について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件  
佐藤順一、前垣内洋行、桐原公一、篠崎淳一郎、笹川宏樹、飯沼勇生、野田智裕、大島孝之、村田恒子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
津田昌明を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
当社取締役（社外取締役を除く）に対し、金銭報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する普通株式又は金銭債権の総額を年額80百万円以内と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	247,214	423	-	（注）1	可決 99.78
第2号議案					
佐藤 順一	246,818	819			可決 99.62
前垣内 洋行	246,808	829			可決 99.62
桐原 公一	246,949	688			可決 99.68
篠崎 淳一郎	246,908	729			可決 99.66
笹川 宏樹	246,908	729	-	（注）2	可決 99.66
飯沼 勇生	246,927	710			可決 99.67
野田 智裕	246,884	753			可決 99.65
大島 孝之	246,852	785			可決 99.64
村田 恒子	246,874	763			可決 99.65
第3号議案					
津田 昌明	246,935	702	-	（注）2	可決 99.67
第4号議案	246,409	1,228	-	（注）3	可決 99.46

- （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。
- 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．賛成割合は以下にて作成しております。

$$\text{賛成割合} = \frac{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の一部の株主}) \text{の議決権の賛成個数}}{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の株主}) \text{の議決権個数}}$$

(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