

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	株式会社ヌーラボ
【英訳名】	Nulab Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 橋本 正徳
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区大名一丁目 8 番 6 号
【電話番号】	092-752-5231(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 松崎 敬
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区大名一丁目 8 番 6 号
【電話番号】	092-752-5231(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 松崎 敬
【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22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 資本金の額の減少の件

資本金の額631,290,800円のうち531,290,800円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数及び当社の純資産額の変更は行わず、資本金の額のみを減少するものであります。

資本金の額の減少の効力発生日は、債権者異議申述期間後の2025年7月1日を予定しております。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

橋本正徳、田端辰輔、小島英揮、小笹文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

岡崎真吾、仁木勝雅、井上宗寛を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の年間報酬上限を200,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）、監査役の年間報酬上限を50,000千円以内とするものであります。

(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（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 資本金の額の減少の件	43,848	174	0	（注）1	可決 99.39
第2号議案 取締役4名選任の件					
橋本 正徳	39,988	4,034	0	（注）2	可決 90.64
田端 辰輔	43,907	115	0		可決 99.53
小島 英揮	43,881	141	0		可決 99.47
小笹 文	43,830	192	0		可決 99.35
第3号議案 監査役3名選任の件					
岡崎 真吾	43,937	85	0	（注）2	可決 99.59
仁木 勝雅	43,940	82	0		可決 99.60
井上 宗寛	43,864	158	0		可決 99.43
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	43,610	412	0	（注）3	可決 98.85

（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。

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おりません。

以 上