

【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27日
【会社名】	サークレイス株式会社
【英訳名】	circlace Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 佐藤 司
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
【電話番号】	050-1744-7546（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 古川 光瑛
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
【電話番号】	050-1744-7546（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 古川 光瑛
【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6月26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す。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤司、古川光瑛、大崎正嗣、シェイマス・マッキュー、松永達也、河村芳彦、中田 勝已、板橋 光一の8名を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、林 史彦、名取 勝也、福田 あずさの3名を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

補欠監査役として、谷本真一の1名を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人A&A/パートナーズを選任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8名選任の件					
佐藤 司	34,189	182	-	(注)	可決 99.47
古川 光瑛	34,345	26	-		可決 99.92
大崎 正嗣	34,338	33	-		可決 99.90
シェイマス・マッキュー	34,331	40	-		可決 99.88
松永 達也	34,345	26	-		可決 99.92
河村 芳彦	34,334	37	-		可決 99.89
中田 勝已	34,329	42	-		可決 99.88
板橋 光一	34,332	39	-		可決 99.89
第2号議案 監査役3名選任の件					
林 史彦	34,342	29	-	(注)	可決 99.92
名取 勝也	34,349	22	-		可決 99.94
福田 あずさ	34,340	31	-		可決 99.91
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
谷本 真一	34,332	39	-	(注)	可決 99.89
第4号議案 会計監査人選任の件	34,336	35	-	(注)	可決 99.90

(注) 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。