

【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30日
【会社名】	株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
【英訳名】	Transaction Media Networks Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大高 敦
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番 2 号
【電話番号】	03-3517-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 大島 正基
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番 2 号
【電話番号】	03-3517-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 大島 正基
【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26日開催の当社第18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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条（目的）に目的事項の追加をする。また、その他の条文についても、必要に応じて順序の変更等を行う。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 資本準備金の額の減少の理由

今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額3,165,100,415円のうち全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を0円とする。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年6月26日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、大高敦、谷本健、小松原道高、山内研司、飯田剛信、菅野沙織を選任する。

(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	268,795	2,676	-	（注）1	可決 99.01
第2号議案	268,063	3,411	-	（注）2	可決 98.74
第3号議案					
大高敦	266,180	5,194	-	（注）3	可決 98.09
谷本健	266,695	4,679	-		可決 98.28
小松原道高	266,723	4,651			可決 98.29
山内研司	266,643	4,731			可決 98.26
飯田剛信	266,732	4,642			可決 98.29
菅野沙織	266,281	5,093			可決 98.12

（注）1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によります。

2. 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ります。

3. 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ります。

- (4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数に本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  
事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

以 上