

【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 5 月29日
【会社名】	プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社
【英訳名】	P R O G R E S S   T E C H N O L O G I E S   G R O U P ,   I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役    中山   岳人
【本店の所在の場所】	東京都江東区青海一丁目 1 番20号
【電話番号】	03-3816-9386
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0    根田   峻平
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区青海一丁目 1 番20号
【電話番号】	03-3816-9386
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0    根田   峻平
【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 5 月29日開催の当社第 5 期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) 株主総会が開催された年月日  
 2025年 5 月29日

- (2) 決議事項の内容
- 第 1 号議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件  
 監査等委員でない取締役として、中山岳人、澤井大輔、長友一郎を選任する。
- 第 2 号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件  
 監査等委員でない取締役の報酬額を年額400百万円以内とする。
- 第 3 号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件  
 監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(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					
中山 岳人	70,722	0	0	（注）1	可決 100.00
澤井 大輔	70,722	0	0		可決 100.00
長友 一郎	70,722	0	0		可決 100.00
第 2 号議案	70,722	0	0	（注）2	可決 100.00
第 3 号議案	70,722	0	0	（注）2	可決 100.00

（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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した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