

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2022年4月4日                        |
| 【会社名】      | 株式会社ブイキューブ                       |
| 【英訳名】      | V-cube, Inc.                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 間下 直晃                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区白金一丁目17番3号                  |
| 【電話番号】     | 03-5475-7250(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝             |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金一丁目17番3号                  |
| 【電話番号】     | 03-5475-7250(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝             |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第22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) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円

総額194,167,656円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また感染症や自然災害発生時などのリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款変更を行うものであります。

また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、亀崎 洋介、山本 一輝、村上 憲郎、西村 憲一及び越 直美を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

川崎 信夫を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人として太陽有限責任監査法人に選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役の報酬等の額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。使用人分給与は含まない。）とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」）に対し、譲渡制限付株式の付与を設定するものであります。

譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行われるものいたします。

金銭の払い込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法  
対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法

対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間150,000株以内、その報酬の総額は年額75百万円以内といたします。

(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 | 135,364 | 2,686  | 42    | (注)1 | 可決(98.00%)     |
| 第2号議案 | 135,516 | 2,534  | 42    | (注)2 | 可決(98.11%)     |
| 第3号議案 |         |        |       | (注)3 |                |
| 間下 直晃 | 136,325 | 1,725  | 42    |      | 可決(98.70%)     |
| 高田 雅也 | 136,442 | 1,608  | 42    |      | 可決(98.78%)     |
| 水谷 潤  | 136,418 | 1,632  | 42    |      | 可決(98.76%)     |
| 亀崎 洋介 | 136,453 | 1,597  | 42    |      | 可決(98.79%)     |
| 山本 一輝 | 136,691 | 1,359  | 42    |      | 可決(98.96%)     |
| 村上 憲郎 | 136,582 | 1,468  | 42    |      | 可決(98.88%)     |
| 西村 憲一 | 136,811 | 1,239  | 42    |      | 可決(99.05%)     |
| 越 直美  | 137,098 | 952    | 42    |      | 可決(99.25%)     |
| 第4号議案 | 118,004 | 20,046 | 42    | (注)3 | 可決(85.43%)     |
| 第5号議案 | 137,177 | 873    | 42    | (注)1 | 可決(99.31%)     |
| 第6号議案 | 128,874 | 9,176  | 42    | (注)1 | 可決(93.30%)     |

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

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。

以 上