

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月28日

【会社名】 株式会社キューブ

【英訳名】 CUBE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 松村 智明

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー

【電話番号】 03-6427-0791

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 福岡 裕太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー

【電話番号】 03-6427-0791

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 福岡 裕太

【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、2024年3月27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あります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松村智明、高橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5氏を再選任、橋本和武、福岡裕太の2氏を新たに選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて年額25百万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数は年50,000株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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
松村 智明	48,481	2,868	0	(注) 1	可決 94.40
橋本 和武	51,035	314	0		可決 99.37
高橋 勇介	51,070	279	0		可決 99.44
波多野 奨	51,070	279	0		可決 99.44
福岡 裕太	51,033	316	0		可決 99.37
吉成 和彦	48,498	2,851	0		可決 94.43
大西 秀亜	51,072	277	0		可決 99.44
第2号議案 取締役（社外取締 役を除く）に対す る譲渡制限付株式 の付与のための 報酬決定の件	50,822	541	0	(注) 1	可決 98.93

(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以上の賛成による。