

【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4月3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】     | 03-6625-5011                     |
| 【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】

2024年3月27日開催の当社第24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  
2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、デイビッド・コバルチック、西村 憲一及び松山 大耕を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
小松 慶子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
松山 大耕を補欠の監査等委員である取締役に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(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        |         |        |       | (注)  |                |
| 間下 直晃        | 93,425  | 18,527 | 389   |      | 可決 (83.15%)    |
| 高田 雅也        | 93,419  | 18,533 | 389   |      | 可決 (83.15%)    |
| 水谷 潤         | 93,895  | 18,057 | 389   |      | 可決 (83.57%)    |
| 亀崎 洋介        | 94,178  | 17,774 | 389   |      | 可決 (83.83%)    |
| 山本 一輝        | 94,236  | 17,716 | 389   |      | 可決 (83.88%)    |
| デイビッド・コバルチック | 102,152 | 9,800  | 389   |      | 可決 (90.92%)    |
| 西村 憲一        | 94,218  | 17,734 | 389   |      | 可決 (83.86%)    |
| 松山 大耕        | 102,318 | 9,634  | 389   |      | 可決 (91.07%)    |
| 第2号議案        |         |        |       | (注)  |                |
| 小松 慶子        | 103,534 | 8,418  | 389   |      | 可決 (92.15%)    |
| 第3号議案        | 102,518 | 9,434  | 389   | (注)  | 可決 (91.25%)    |

(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