

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年4月8日

【会社名】 株式会社グラッドキューブ

【英訳名】 GLAD CUBE Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 金島弘樹

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番7号

【電話番号】 06 - 6105 - 0315 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 西村 美希

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番7号

【電話番号】 06 - 6105 - 0315 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 西村 美希

【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29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

1. 事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行の定款第2条(目的)に目的事項の追加を行うものがあります。
2. 場所の定めのない株主総会を開催することが出来るよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、金島弘樹、財部友希、西村美希、金島由樹、上杉辰夫、森住曜二の6氏を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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	3,204	129	0	(注1)	可決 96.12
第2号議案 取締役6名選任の件					
金島弘樹	3,156	177	0	(注2)	可決 94.68
財部友希(注3)	3,153	180	0		可決 94.59
西村美希	3,177	156	0		可決 95.31
金島由樹	3,152	181	0		可決 94.56
上杉辰夫	3,168	165	0		可決 95.04
森住曜二	3,175	158	0		可決 95.25

- (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3分の2以上の賛成による。  
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。  
3. 財部友希氏の戸籍上の氏名は畝田友希であります。

### (4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。