

【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11月28日

【会社名】 株式会社TWO STONE&Sons

【英訳名】 TWO STONE&Sons Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 河端 保志

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル6 F

【電話番号】 03-6416-0057

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営戦略本部 本部長 加藤 真

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル6 F

【電話番号】 03-6416-0057

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営戦略本部 本部長 加藤 真

【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11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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的の追加および変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として河端保志、高原克弥、加藤真、長谷川創、長尾卓を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）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	304,084	313	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案 取締役5名選任の件					
河端 保志	297,329	7,068	0	(注)2	可決 97.62
高原 克弥	297,780	6,617	0		可決 97.77
加藤 真	303,166	1,231	0		可決 99.54
長谷川 創	303,154	1,243	0		可決 99.53
長尾 卓	303,165	1,232	0		可決 99.54
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	303,859	538	0	(注)3	可決 99.76

- (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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。