

【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12月24日

【会社名】 株式会社C R I ・ミドルウェア

【英訳名】 CRI Middleware Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 押見 正雄

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階

【電話番号】 03-6823-6853

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 有本 貴裕

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー11階

【電話番号】 03-6823-6853

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 有本 貴裕

【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12月18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12月18日

(2) 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。）4名選任の件

鈴木正彦、押見正雄、櫻井敦史、鈴木久和を取締役（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3名選任の件

田中信重、和藤誠治、田村奈央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 取締役に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件

2023年12月21日開催の第23回定時株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内にて、対象取締役に對して、事後交付型株式報酬であるリストラクテッド・ストック・ユニット制度を導入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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
鈴木 正彦	27,307	500	0	(注) 1	可決 96.96
押見 正雄	27,448	359	0		可決 97.46
櫻井 敦史	27,448	359	0		可決 97.46
鈴木 久和	27,407	400	0		可決 97.32
第2号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
田中 信重	27,583	224	0	(注) 1	可決 97.94
和藤 誠治	27,594	213	0		可決 97.98
田村 奈央子	27,557	250	0		可決 97.85
第3号議案 取締役に対する事後交付 による株式報酬に係る報 酬決定の件	25,686	2,121	0	(注) 2	可決 91.20

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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いません。

