

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年5月28日
【会社名】	スローガン株式会社
【英訳名】	Slogan Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仁平 理斗
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目11番17号
【電話番号】	(03)6434-9754
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 北川 裕憲
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目11番17号
【電話番号】	(03)6434-9754
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 北川 裕憲
【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】

2026年5月27日開催の当社第21回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

2026年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

取締役会の決定により重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

仁平理斗、北川裕憲及び尾下大介を取締役（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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

佐藤郁馬、武田雄治及び野村彩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4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額150百万円以内（うち、社外取締役に分については30百万円以内）とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年2万株以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年2万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(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	19,631	20	-	(注)1	可決 99.89
第2号議案					
仁平 理斗	19,597	54	-	(注)2	可決 99.72
北川 裕憲	19,597	54	-	(注)2	可決 99.72
尾下 大介	19,580	71	-	(注)2	可決 99.63
第3号議案					
佐藤 郁馬	19,619	32	-	(注)2	可決 99.83
武田 雄治	19,621	30	-	(注)2	可決 99.84
野村 彩	19,622	29	-	(注)2	可決 99.85
第4号議案	19,581	70	-	(注)2	可決 99.64
第5号議案	19,575	76	-	(注)2	可決 99.61
第6号議案	19,565	86	-	(注)2	可決 99.56
第7号議案	19,555	96	-	(注)2	可決 99.51

(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。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上