

【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6月24日

【会社名】 株式会社GENOVA

【英訳名】 GENOVA, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平瀬 智樹

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ34F

【電話番号】 03-5766-1820

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 武田 幸治

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ34F

【電話番号】 03-5766-1820

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 武田 幸治

【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、2026年6月23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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額520,125,960円

ロ 効力発生日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的を追加するため、現行定款第2条(目的)について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

平瀬智樹、武田幸治、井上祥、提橋由幾、佐藤有紀、佐野哲哉を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

佐々木強、古原暁、毛利篤雄を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

金山卓晴を補欠監査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 剰余金処分の件	119,352	552	0	(注)1	可決 99.35
第2号議案 定款一部変更の件	119,133	771	0	(注)2	可決 99.17
第3号議案 取締役6名選任の件					
平瀬 智樹	116,307	3,597	0	(注)3	可決 96.82
武田 幸治	118,613	1,291	0		可決 98.74
井上 祥	118,736	1,168	0		可決 98.84
提橋 由幾	118,775	1,129	0		可決 98.87
佐藤 有紀	118,841	1,063	0		可決 98.93
佐野 哲哉	118,820	1,084	0		可決 98.91
第4号議案 監査役3名選任の件					
佐々木 強	118,976	928	0	(注)3	可決 99.04
古原 暁	106,873	13,031	0		可決 88.96
毛利 篤雄	118,974	930	0		可決 99.04
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
金山 卓晴	118,995	909	0	(注)3	可決 99.05

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。