

2024年11月15日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ
代表者名 代表取締役会長 間下 直晃
(コード番号：3681 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
(TEL. 03-6625-5011)

臨時株主総会招集、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、取締役の辞任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年10月15日に開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日の会社法第370条による決議（取締役会決議に替わる書面決議）により、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 開催日及び付議議案

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

開催日時：2024年12月23日（月）午前11時

開催場所：インターネット上でのみ開催（バーチャルオンリー株主総会）

2. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

II. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、繰越利益剰余金の欠損填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定及び第447条第2項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。また、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分を行うものであります。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

2024年11月15日現在の資本金の額310,669,500円を300,669,500円減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

債権者異議申述期間後の2024年12月25日といたしたいと存じます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

3. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

2024年11月15日現在の資本準備金の額3,092,203,362円の全額を減少して0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

資本金の額の減少が効力を生ずる日と同日の2024年12月25日といたしたいと存じます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち2,070,235,092円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充ちたいと存じます。これによって、当社の繰越利益剰余金の欠損が解消されることとなります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,070,235,092円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,070,235,092円

5. 日程

(1) 資本金の額の減少、資本準備金の額の減少について

取締役会決議に代わる書面決議	2024年11月15日
債権者異議申述最終期日	2024年12月18日(予定)
株主総会決議	2024年12月23日(予定)
効力発生日	2024年12月25日(予定)

(2) 剰余金の処分について

取締役会決議に代わる書面決議	2024年11月15日
株主総会決議	2024年12月23日(予定)
効力発生日	2024年12月25日(予定)

III. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の辞任

1. 辞任する取締役

氏名	旧役職名
デイビッド・コバルチック	取締役

2. 辞任年月日

臨時株主総会開催日 2024年12月23日

3. 辞任の理由

デイビッド・コバルチック氏は、当社米国子会社TEN Events, Inc.(旧社名Xyvid, Inc.、以下「TEN Events」といいます。)のCEOという立場から、取締役として当社のグローバル展開、グループ経営に携わってまいりましたが、2023年3月に最高経営責任者であるCEOから会長職にあたるChairpersonとなりました。

TEN Eventsを傘下にもつTEN Holdings, Inc.の米国での上場手続きも進んでいる中で、上場をひとつ

の区切りとして、現在の両社の CEO であるランドルフ・ジョーンズ氏に経営を牽引する役割を本格的に引き継ぐため、デイビッド・コバルチック氏は当社の取締役を辞任する運びとなりました。

4. その他

当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

IV. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

1. 取締役候補者の略歴及び選任理由

取締役デイビッド・コバルチック氏の辞任に伴い、その補欠として取締役1名の選任を付議するものであります。補欠として選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了するまでとなります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
Randolph ランドルフ Jones ・ジョーンズ (1969年5月 21日生)	1991年1月 1994年1月 1998年10月 1999年1月 2007年2月 2008年12月 2016年4月 2017年10月 2020年10月 2023年3月 2024年2月	VERSYSS Inc. Sales Computer Associates Inc. Divisional Vice President Parametric Technology Corp. Senior Vice President OPNET Technologies Inc. Senior Vice President Managed Objects Inc. Executive Vice President Sales Regent Education Inc. CEO Regent Education Inc. Chairman ScienceLogic, Inc. CRO Anodot Inc. CRO Xyvid, Inc. (現 TEN Events, Inc.) CEO (現任) TEN Holdings, Inc. CEO (現任)	一株
【取締役候補者とした理由】 ランドルフ・ジョーンズ氏は、米国企業における企業経営者としての経験が豊富であると共に、2023年3月から当社米国子会社 TEN Events, Inc.の CEO を務めており、ソフトウェア業界に精通すると共に、米国企業の属する社会や文化、慣習について豊富な知識を有しており、当社取締役会の多様性を高め活性化させることのほか、当社の更なるグローバル展開のための提言・シナジー効果を期待し、取締役候補者といたしました。			

2. 就任予定日

臨時株主総会開催日 2024年12月23日

以上