

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月2日
【会社名】	株式会社ブイキューブ
【英訳名】	V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 間下 直晃
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【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】

2021年3月25日開催の当社第21期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  
2021年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分の内容

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額96,841,428円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、亀崎 洋介、山本 一輝、村上 憲郎、西村 憲一及び越 直美を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、福島 規久夫、小田嶋 清治及び松山 大耕を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川崎 信夫を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）に改定するものであります。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	136,288	306	63	(注)1	可決(99.72%)
第2号議案				(注)2	
間下 直晃	135,141	1,460	63		可決(98.88%)
高田 雅也	135,348	1,253	63		可決(99.03%)
水谷 潤	135,495	1,106	63		可決(99.14%)
亀崎 洋介	135,496	1,105	63		可決(99.14%)
山本 一輝	135,634	967	63		可決(99.24%)
村上 憲郎	129,829	6,772	63		可決(94.99%)
西村 憲一	135,485	1,116	63		可決(99.13%)
越 直美	135,576	1,024	64		可決(99.20%)
第3号議案				(注)2	
福島 規久夫	106,708	29,885	63		可決(78.08%)
小田嶋 清治	107,584	29,009	63		可決(78.72%)
松山 大耕	107,627	28,966	63		可決(78.75%)
第4号議案	123,411	13,190	63	(注)2	可決(90.30%)
第5号議案	135,650	892	122	(注)1	可決(99.25%)

(注)1 . 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によります。

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ります。

以 上