

2026年6月15日

各位

会社名 株式会社ブイキューブ
代表者名 代表取締役社長 水谷 潤
(コード番号：3681 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 CFO 山本 一輝
(TEL. 03-6625-5011)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の決議結果

- 第1号議案 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類承認の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 V種優先株式に関する規定の新設等のための定款一部変更の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 第三者割当による募集株式の発行①の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 第三者割当による募集株式の発行②の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 株式併合の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 非公開化に伴う定款一部変更の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役3名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案 監査役1名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

議案の概要につきましては、2026年5月25日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

2. 今後の見通し

2026年6月19日予定の第三者割当てに係る新株式の払込及び定款変更等を条件として、2026年7月13日を効力発生日とする株式併合が行われる予定です。これにより、少数株主の皆様のご所有株式は1株に満たない端数株式となり、この端数株式は、関係法令の規定に従い、裁判所の許可を得た後に割当予定先であるAVA3 HD 株式会社に売却されることを予定しております。この売却によって得られた代金を、少数株主の皆様に対して、本株式併合前の当社普通株式の数に10円を乗じた金額に相当する金銭として交付させていただきます。

当該金銭交付は、2026年10月上旬に開始する見込であり、配当財産の交付の方法に準じて交付が行われる予定です。

以 上