



2026 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 u n b a n k e d 株式会社
代表者名 代表取締役社長 平井 兼人
 (コード：8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 花岡 亮佑
 電話番号 03-6456-2670 (代表)

臨時株主総会の決議結果について

本日開催の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）において、2026年8月18日付「（開示事項の経過）臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」及び同日付「取締役（監査等委員である者を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて公表しておりました、会社提案である第1号議案から第3号議案の全てが承認可決されました。

また、株主提案である第4号議案及び第6号議案が承認可決され、第5号議案、及び第7号議案から第10号議案が否決されましたので、お知らせいたします。

記

1. 決議事項

（会社提案）

- 第1号議案 **（可決）** 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 **（可決）** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- 第3号議案 **（可決）** 監査等委員である取締役4名選任の件

（株主提案）

- 第4号議案 **（可決）** 取締役 胡 燕の解任の件
- 第5号議案 **（否決）** 取締役 安達 哲也の解任の件
- 第6号議案 **（可決）** 取締役 竹内 博の解任の件
- 第7号議案 **（否決）** 取締役 平井 兼人の解任の件
- 第8号議案 **（否決）** 監査等委員である取締役 クリストファー・リチャード・レーンの解任の件
- 第9号議案 **（否決）** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
- 第10号議案 **（否決）** 監査等委員である取締役1名選任の件

2. 本臨時株主総会後の新経営体制

本臨時株主総会の決議により、新経営体制は以下のとおりとなります。

なお、安達哲也氏、クリストファー・リチャード・レーン氏、村田和希氏の3名は、本臨時株主総会の終結の時をもって辞任しております。

取締役（監査等委員である者を除く。）	監査等委員である取締役
代表取締役社長 ：平井 兼人	取締役 ：川戸 淳一郎
取締役 ：中村 勇太	社外取締役：池辺 健太
取締役 ：稲沢 佳樹	社外取締役：大重 喜仁
	社外取締役：秋山 光
	社外取締役：高橋 隆敏

以 上