

【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1月29日
【会社名】	タメニー株式会社
【英訳名】	Tameny Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 茂
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目20番3号
【電話番号】	03-5759-2700（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 高橋 美加
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目20番3号
【電話番号】	03-5759-2700（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 高橋 美加
【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】

2026年1月28日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議され、また、その後に開催された取締役会において代表取締役の異動が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び同項第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. 株主総会における決議に関する事項（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）

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 社外取締役4名選任の件

澤田大輔氏、松本高一氏、横川泰之氏及び常見哲明氏を社外取締役に選任するものであります。

第2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

資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少すべき資本金の額

資本金の額396,948,600円のうち、346,948,600円を減少し、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

(2) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額352,948,600円のうち、352,948,600円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円といたします。

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額699,897,200円的全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

(4) 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生日

2026年2月28日（予定）

剰余金処分の内容

会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金801,252,407円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充ちいたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金801,252,407円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金801,252,407円

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
澤田 大輔	154,941	14,510	1	（注）1	可決 91.4
松本 高一	154,890	14,561	1	（注）1	可決 91.4
横川 泰之	155,126	14,325	1	（注）1	可決 91.5
常見 哲明	155,038	14,413	1	（注）1	可決 91.5
第2号議案	155,078	14,374	-	（注）2	可決 91.5

（注）1. 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以上を有する株主の出席及び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。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

2. 代表取締役の異動に関する事項（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）

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日、当該異動の年月日及び当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

以下のとおり、佐藤茂氏が2026年1月31日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任し、伊東大輔氏が2026年2月1日付で代表取締役社長となることとなりました。

氏名 (生年月日)	旧役職名	新役職名	異動年月日	所有株式数
佐藤 茂 (1973年12月23日)	代表取締役社長	-	2026年1月31日	3,241,000株
伊東 大輔 (1979年9月20日)	取締役	代表取締役社長	2026年2月1日	6,300株

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

2005年4月 フィールズ株式会社（現、円谷フィールズホールディングス株式会社）入社
2018年9月 当社入社
2019年4月 当社経営企画管理本部総務IR部部長
2019年6月 当社コーポレート本部IR広報部部長
2023年1月 当社コーポレート本部経営企画部部長
2024年4月 当社コーポレート本部副本部長
2025年6月 当社取締役（現）

以 上