

2026年3月6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 間下 直晃  
(コード番号：3681 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 山本 一輝  
(TEL. 03-6625-5011)

## 第26期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、取締役会に代わる書面決議により、第26期定時株主総会の継続会の開催方針を本日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

#### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026年3月31日開催予定の第26期定時株主総会（以下「本総会」）の目的事項である以下の報告事項につきまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

#### 【報告事項】

- 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

しかしながら、2026年2月27日付「2025年12月期決算発表日の延期(再延期)に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年12月期の決算関連手続きを進めておりますが、監査手続きに遅延が生じており、相応の時間を要する見通しであることから、現時点においてまだ完了しておりません。このため、本総会において上記の報告事項を報告できない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催し、上記報告事項をご報告させていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役に委任願うこと（以下「本提案」）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

#### 2. 第26期定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会の開催概要

- ①日時：2026年3月31日（火曜日）午後2時
- ②場所：東京都港区白金一丁目17番3号 NBF プラチナタワー16階 当社本社スタジオ
- ③目的事項

【報告事項】※本報告事項は、本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

- 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

**【決議事項】**

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
2. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

(2) 継続会の開催概要

①日時・場所：本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

②目的事項

**【報告事項】**

1. 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第26期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

以 上