

2026年4月30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)

## (開示事項の変更) 第26期定時株主総会の継続会の不開催及び 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2026年3月6日付「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」にてお知らせいたしましたとおり、第26期定時株主総会（以下「本総会」）に関し、以下の報告事項につきましては、2026年3月31日開催の本総会にて、本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催して株主の皆様にご報告する旨のご承認を頂いておりました。

### 【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

しかしながら、下記の事情により第26期の事業報告、計算書類及び連結計算書類については、本継続会でのご報告ではなく、別途開催予定の臨時株主総会にてご報告及びご承認をお願いする状況となりました。つきましては、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 別途開催予定の臨時株主総会でご報告及びご承認をお願いする状況に至った背景

当社は、2026年3月6日付「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」にてお知らせいたしましたとおり、第26期の事業報告、計算書類及び連結計算書類の確定手続を経た後に、本継続会を開催し、上記の報告事項をご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただいております。

しかしながら、2026年4月30日付「2025年12月期有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2025年12月期有価証券報告書において、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査報告書には意見不表明が付されることとなりました。そのため、2025年12月期計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類に対しても意見不表明が付される見通しとなり、会社法第438条第2項、同第439条および会社計算規則第135条に基づき、別途開催予定としておりました臨時株主総会で第26期計算書類の承認等をお願いするに至ったものであります。

本継続会は、上記理由により不開催とさせていただきます。

#### 2. 本総会の取り扱いについて

上記のとおり、当社は本継続会を不開催としたため、本総会は2026年3月31日に開催された会議の終了

時に閉会（終結）となりました。なお、本総会において行われた議事の有効性に変わりはないため、決議事項の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」と「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」につきましては、本総会において承認可決され、同日に効力が発生しております。

また、取締役の高田雅也と社外取締役の西村憲一は、本継続会終了の時をもって退任予定とお知らせしておりましたが、本継続会の不開催の決定に伴い、2026年3月31日付での退任となります。

### 3. 今後の見通し

臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以 上