



2026年6月3日

各 位

会社名 unbanked株式会社
代表者名 代表取締役社長 安達 哲也
(コード: 8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 七條 利明
電話番号 03-6456-2670(代表)

「臨時株主総会」付議議案の一部撤回について

2026年5月13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「代表取締役の異動並びに取締役(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、2026年6月5日開催予定の臨時株主総会における第1号議案(以下、「本議案」といいます。)を「取締役(監査等委員である者を除く。)7名の選任の件」としておりましたが、社外取締役候補者 仁戸田 信人氏が選任を辞退されたため、本日開催の取締役会において、本議案の内容を一部撤回することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、仁戸田 信人氏以外の候補者6名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

記

1. 撤回の理由について

「臨時株主総会招集ご通知」発送後の2026年6月3日に、社外取締役候補者の仁戸田 信人氏が、一身上の都合により社外取締役候補者への選任を辞退されましたので、原案から同氏を除くものであります。

2. 撤回に伴う修正の内容(※修正箇所は、下線で表示しております)

(1) 招集ご通知

【修正前】	【修正後】
第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。) <u>7</u> 名の選任の件	第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。) <u>6</u> 名の選任の件

(2) 招集ご通知

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類
第1号議案

【修正前】	【修正後】
【会社提案】 第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。) <u>7</u> 名の選任の件 取締役(監査等委員である者を除く。) 安達哲也氏、七條利明氏は、本臨時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。 これに伴い、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目的として、新たに取締役(監査等委員である者を除く。) <u>7</u> 名の選任をご提案申し上げます。	【会社提案】 第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。) <u>6</u> 名の選任の件 取締役(監査等委員である者を除く。) 安達哲也氏、七條利明氏は、本臨時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。 これに伴い、グループ拡大に応じた経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目的として、新たに取締役(監査等委員である者を除く。) <u>6</u> 名の選任をご提案申し上げます。

本議案に関し、監査等委員会からは特段の指摘事項はない旨の報告を受けております。 取締役候補者は以下のとおりです。	本議案に関し、監査等委員会からは特段の指摘事項はない旨の報告を受けております。 取締役候補者は以下のとおりです。
---	---

(3) 招集ご通知

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類

第1号議案

【修正前】		【修正後】	
候補者 番 号	氏名	候補者 番 号	氏名
5	仁戸田 信人	5	削除

※候補者の生年月日、略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職、所有する当社の株式の数の記載等は省略しております。

以 上