



2025年6月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 駅 探
代表者名 代表取締役社長 金田 直之
CEO 兼 COO
(コード：3646 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 小嶋 勝也
(TEL. 03-6367-5951)

第 23 回定時株主総会付議議案の一部取下げ及び 2025 年 5 月 20 日開示「役員の異動に関するお知らせ」の取下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 23 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における議案に記載の決議事項につきまして、当社の提案する議案のうち、第 2 号議案（定款一部変更の件）、第 3 号議案（取締役 5 名選任の件）及び第 4 号議案（補欠監査役 1 名選任の件）について、以下のとおり取り下げることにいたしましたので、本開示をもってお知らせします。なお、議案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、2025 年 5 月 20 日に開示いたしました「役員の異動に関するお知らせ」についても、合わせて、取り下げることにいたしましたので、お知らせします。

記

1. 議案の一部取下げの理由

当社は、株式会社 Bold Investment（以下「提案株主」といいます。）から株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を受領しており、本定時株主総会においては、当社提案に係る第 1 号議案乃至第 4 号議案と本株主提案に係る第 5 号議案及び第 6 号議案が上程されています。本株主提案に関しては、2025 年 5 月 13 日付けの開示「当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社取締役会意見に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社は本株主提案に係る第 5 号議案及び第 6 号議案に反対しており、株主の皆様には当社提案に係る第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案へのご理解とご賛同をいただくよう取組んでまいりましたが、本日時点で、株主の皆様から十分なお支持をいただくには至っておりません。当社といたしましては、そのような状況下で当社提案に係る第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案を本定時株主総会にお諮りすることは株主の皆様の総意にかなうものではないと判断し、当社の提案する第 1 号議案乃至第 4 号議案のうち、第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案については取り下げることにいたしました。

当社提案にご賛同いただいた株主の皆様におかれましては深くお礼を申し上げます。また、株主の皆様におかれましては、上記の当社の方針にご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

2. 取下げに伴う修正内容

「第23回定時株主総会招集ご通知」表紙、7～13ページ

修正前	修正後
第2号議案 定款一部変更の件	(削除)
第3号議案 取締役5名選任の件	(削除)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	(削除)

※「第2号議案 定款一部変更の件」は「第19条 当会社の取締役は、8名以内とする」を
「第19条 当会社の取締役は、11名以内とする」に変更するものであります

以 上