株 主 各 位

証券コード 3681
（発送日）2024年12月６日
（電子提供措置開始日） 2024年11月29日

東京都港区白金一丁目17番３号
株式会社ブイキューブ
代表取締役社長 **高田雅也**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本総会は、産業競争力強化法第66条第１項及び当社定款第12条第２項に基づき、**場所の定めのない株主総会（以下、「バーチャルオンリー株主総会」という。）**として開催いたします（詳細は、６ページ～９ページに記載の「バーチャルオンリー株主総会のご案内」をご参照ください。）。
　また、本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト	https://ir.vcube.com/jp/stock/shareholder

上記ウェブサイトにアクセスいただき、ご確認ください。

株主総会資料掲載ウェブサイト	https://d.sokai.jp/3681/24194064/

東京証券取引所ウェブサイト 東証上場会社情報サービス	https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ブイキューブ」又は「コード」に当社証券コード「3681」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、本総会にご出席いただけない場合には、株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のとおり、**2024年12月20日（金曜日）午後６時**までに、郵送（書面）又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげます。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】
　５ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具

記

1 日　　時	**2024年12月23日（月曜日）午前11時** **（アクセス可能時刻　午前10時30分頃）** ※通信障害等により、本総会を上記日時に開催することができない場合、本総会は予備日として2024年12月24日（火曜日）午前11時に開催します。その場合には、速やかにインターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）でお知らせします。
2 開催方法	**場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）** ※本総会はインターネット上でのみ開催となりますので、実際にご来場いただくことができる会場はございません。本総会にご出席いただくために必要となる当社指定のウェブサイトのURL、アクセス方法、お手続方法等の詳細は６ページ～９ページのご案内をご確認ください。
3 目的事項	**決議事項**　第１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 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
4 招集にあたっての決定事項	(1) 本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとします。 (2) 通信障害等により、本総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本総会の延期又は続行を決定することができることとするため、その旨の決議を本総会の冒頭にて行うことといたします。当該決議に基づき、議長が延期又は続行の決定を行った場合には、2024年12月24日（火曜日）午前11時より、本総会の延会又は継続会を開催いたします。その場合は、速やかにインターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）でお知らせしますので、６ページ以下の「バーチャルオンリー株主総会のご案内」に従ってお手続のうえ、本総会の延会又は継続会にご出席くださいますようお願い申しあげます。 (3) 郵送（書面）による議決権行使において、各議案に賛否の記載がない場合は、各議案について賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。 (4) 郵送（書面）とインターネット等により重複して議決権を事前行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。 (5) インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 (6) 郵送（書面）又はインターネット等により議決権を事前行使された株主様が本総会に出席し、重複して議決権行使された場合は、本総会において行使された内容を有効なものとして取り扱います。本総会における議決権行使を確認できなかった場合は、郵送（書面）又はインターネット等により事前に行使された内容を有効なものとして取り扱います。

以　上

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
- 代理人による出席を希望される株主様は、法令及び当社定款第14条の定めに従い、当社の議決権を有する他の株主様１名に委任いただくようお願いいたします。手続きの詳細に関しましては、７ページの「代理人による出席方法」をご参照ください。
- 本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/stock/shareholder）に掲載いたします。

議決権の事前行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申しあげます。前日までの議決権の行使には、以下２つの方法がございます。

1 インターネット等



https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスしていただき、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年12月20日（金曜日）
午後６時までにご入力

2 郵送（書面）

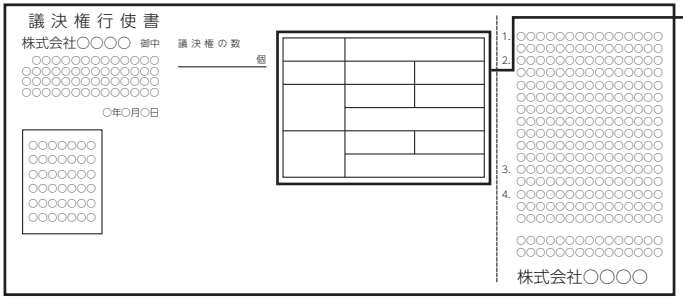


議案の賛否をご表示のうえ、議決権行使書用紙をご返送ください。

行使期限

2024年12月20日（金曜日）
午後６時までに到着

議決権行使書のご記入方法のご案内



こちらに各議案の賛否をご記入ください。

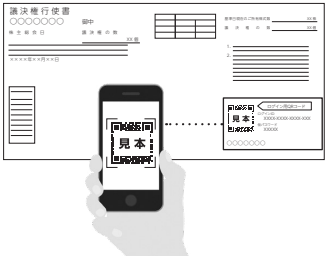
【議決権の行使のお取り扱いについて】
議決権行使書用紙において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

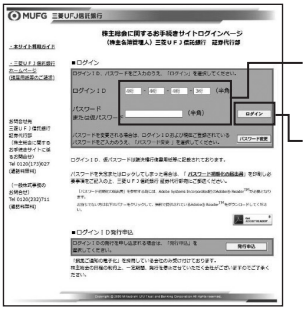


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト　https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027
（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

バーチャルオンリー株主総会のご案内

本総会は、インターネット上でのみ開催する『バーチャルオンリー株主総会』です。株主様が実際にご来場いただくことができる会場はございませんので、以下のご案内をご参照いただき、オンラインでご出席くださいますようお願い申しあげます。

ブイキューブ バーチャル株主総会サイトにアクセス



ブイキューブ バーチャル株主総会サイトにログイン



事前コメント
(2024年11月29日(金)午前９時から2024年12月18日(水)午後６時まで)



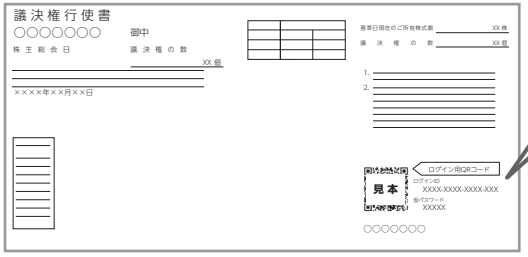
株主総会開会前

●ブイキューブ バーチャル株主総会サイトへのログイン方法

1. **右記からアクセスしてください。**

ブイキューブ バーチャル株主総会サイト
https://3681.ksoukai.jp

2. **議決権行使書用紙に記載の「株主番号」「郵便番号」を画面表示に従って入力しログインしてください。**



ID:株主番号、パスワード:郵便番号（10月31日時点でお住いの住所）をご入力のうえログイン

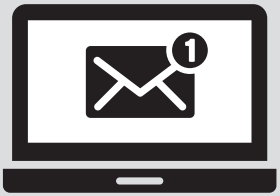


※議決権行使書用紙はイメージです。

●株主総会当日のログイン方法、
操作方法等に関するお問い合わせ窓口　**03-6833-6904**　[受付期間]
2024年12月23日(月)午前９時～総会終了まで

議決権を事前行使
(2024年12月20日(金)午後６時まで)

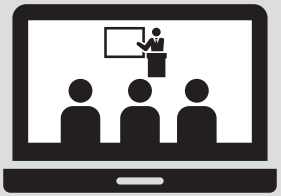
4～5ページを参照



株主総会に出席
(2024年12月23日(月)午前11時開始)
午前10時30分からアクセス可能※

質問・発言をする　議決権行使をする

8～9ページを参照



当社ウェブサイトで
オンデマンド配信を見る
(2024年12月27日(金)から)



株主総会前　株主総会当日　株主総会終了後

※通信障害等の発生により本総会を開催できなかった場合には、予備日である2024年12月24日（火曜日）午前11時より、本総会を開催いたします。その場合には、速やかにインターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）でお知らせします。

●代理人による出席方法

当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として、議決権を行使することができます。ご希望の株主様は、株主総会に先立って、当社に「代理の意思表示を記載した書面（委任状）」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付ください。

＜必要書類＞
・代理の意思表示を記載した書面（委任状）
・委任する株主様の議決権行使書のコピー
・委任された株主様の議決権行使書のコピー

＜提出先＞
〒108-0072
東京都港区白金一丁目17番３号　NBFプラチナタワー17階
株式会社ブイキューブ　株主総会担当者宛

＜提出期限＞
2024年12月20日（金曜日）午後６時必着

※ご提出期限までに必要書類が到達しなかった場合は代理人による出席は認められません。
※必要書類に不備があった場合は代理人による出席が認められないことがございます。

●事前コメントの受付について

株主様は、『ブイキューブ バーチャル株主総会サイト』を通じ、事前に、当社に対してご意見、ご質問その他のコメントをお一人様３問まで（１問につき300字以内で入力）送信いただくことができます。以下の受付期間及び受付方法をご参照のうえ、ご活用いただきますようお願い申しあげます。

＜受付期間＞
2024年11月29日（金曜日）午前９時 ～
2024年12月18日（水曜日）午後６時

＜受付方法＞
ブイキューブ バーチャル株主総会サイトにログイン後、「事前コメントを送る」ボタンを押下いただき、事前コメントをご入力ください。

※事前コメントの受付は、株主総会におけるご質問とは別に、株主様のご関心の高い事項を当社において事前に把握し、株主総会における当社からの情報提供を充実させる目的で募集させていただくものです。
※事前コメントは、株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
※株主の皆様のご関心が高いと思われる事項であって、重複しないものを中心に、本総会当日にご説明させていただく予定です。

●当日の出席方法

(1) 開催日時
2024年12月23日（月曜日）午前11時～
※午前10時30分頃からアクセス可能となる予定です。
※通信障害等の発生により本総会を開催できなかった場合には、予備日である2024年12月24日（火曜日）午前11時より、本総会を開催いたします。その場合には、速やかにインターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）でお知らせします。

(2) アクセス方法
① ６ページに記載の「ブイキューブ バーチャル株主総会サイトへのログイン方法」をご参照のうえ、ブイキューブバーチャル株主総会サイトにログインしてください。
② 開催日当日の午前10時30分頃になりますと、「出席」ボタンが有効になりますので、「出席」ボタンを押下し、ご出席ください。

(3) 当日の議決権行使の方法
ご出席後、議長の指示に従って「議決権行使」タブより各議案の賛否をご選択ください。

(4) 当日の質問方法
ご出席後、議長の指示に従って「質問・発言」タブより本総会の目的事項に関する質問内容をご入力ください。なお、ご質問につきまして、１問あたりの文字数は300文字までとさせていただきます。
当日のご質問につきましては、本総会の目的事項に関する質問であって、他の質問と重複しないものを中心に取り上げることといたしますが、株主総会の進行上の都合やご質問内容により、いただいたご質問のすべてに回答できない場合がございます。また、本総会の目的事項と無関係な内容や、プライバシー又は名誉を害するものその他の不適切な表現・内容を含む質問や動議等については、議長又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該質問や動議等を採り上げないことや、採り上げる場合であっても送信されたテキストを省略又は要約する場合がありますので、予めご了承ください。

(5) 動議の提出方法
動議をご提出される場合には、議長の指示に従って、「動議」タブよりご入力ください。なお、動議につきましても、円滑な議事進行の観点から、１提案あたりの文字数は300文字までとさせていただきます。

＜注意事項＞

◎ 本総会にご出席いただく際の通信料等は、株主様のご負担となりますことをご了承ください。
◎ 本総会に対応している言語は、日本語のみとなりますことをご了承ください。
◎ 推奨環境等は、以下の当社ウェブサイトよりご確認ください。
URL：https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/
◎ 通信障害等への対策として、通信障害対策が講じられたシステムを利用し、主回線に加え、予備回線を用意するほか、本総会の冒頭において、開会後に通信障害等が発生した場合における延期又は続行の決定権限に関する議長への一任決議をお諮りし、また、本総会が開会できなかった場合に備えて予備日を設定いたします。総会当日の運用に際しては、通信障害対応が可能なスタッフを複数配置いたします。
◎ 当日は安定した配信に努めますが、視聴される株主様の通信環境等の影響により、株主総会ライブ配信の映像や音声の乱れ、遅延、一時中断又は一時停止等の障害が発生する可能性がございます。当社としては、これらの障害によって株主様が被った不利益のうち、株主様側の通信環境等の問題と考えられるものに関しては、一切の責任を負いかねます。
◎ バーチャルオンリー株主総会へのご出席が容易となるよう、スマートフォン端末からも利用可能なウェブサイトを用意し、その利便性を高めるように努めておりますが、議決権の行使をご希望の株主様のうち、インターネットを使用することに支障のある株主様におかれましては、お手元の議決権行使書用紙を返送する方法により、事前に議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
◎ 同様の質問・動議等を繰り返し送信すること、膨大な文字量のテキストデータを送信すること、明らかに不適法な質問・動議を送信すること、議長の指定した方法以外の方法によりテキストデータを送信すること、本総会の目的事項と無関係な内容やプライバシー又は名誉を害するものその他不適切な内容を含む質問・動議等があった場合等には、議長又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該質問・動議等を採り上げないことや、採り上げる場合であっても送信されたテキストを省略又は要約する場合があるほか、株主の皆様との貴重な対話の場である本総会の趣旨に反する場合や、本総会の議事の進行やバーチャルオンリー株主総会のシステムの安定的な運営に支障が生じると判断した場合には、議長の命令又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該株主様との通信を強制的に遮断させていただく場合がございます。
◎ 映像や音声データの第三者への提供や公表、ＳＮＳなどへの投稿、上映、転載、複製、録画、録音及びログインの方法又はログインに必要な情報を公表し又は第三者に伝えることは禁止とさせていただきます。

株主総会参考書類

第１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

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数及び純資産額を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。

１．資本金の額の減少の内容

(１)減少する資本金の額

2024年11月15日現在の資本金の額310,669,500円を300,669,500円減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(２)資本金の額の減少が効力を生ずる日

債権者異議申述期間後の2024年12月25日といたしたいと存じます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

２．資本準備金の額の減少の内容

(１)減少する資本準備金の額

2024年11月15日現在の資本準備金の額3,092,203,362円の全額を減少して０円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(２)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

資本金の額の減少が効力を生ずる日と同日の2024年12月25日といたしたいと存じます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

３．剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち2,070,235,092円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたしたいと存じます。これによって、当社の繰越利益剰余金の欠損が解消されることとなります。

(１)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　2,070,235,092円

(２)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　2,070,235,092円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）デイビッド・コバルチック氏は辞任されますので、その補欠として取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する時までとなります。取締役候補者は、次のとおりであります。

Randolph　Jones

ランドルフ・ジョーンズ（1969年５月21日生）

所有する当社の株式数 …… －株
取締役会出席状況 …… －回



新 任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年１月	VERSYSS Inc. Sales
1994年１月	Computer Associates Inc. Divisional Vice President
1998年10月	Parametric Technology Corp. Senior Vice President
1999年１月	OPNET Technologies Inc. Senior Vice President
2007年２月	Managed Objects Inc. Executive Vice President Sales
2008年12月	Regent Education Inc. CEO
2016年４月	Regent Education Inc. Chairman
2017年10月	ScienceLogic, Inc. CRO
2020年10月	Anodot Inc. CRO
2023年３月	Xyvid, Inc.（現TEN Events, Inc.）CEO（現任）
2024年２月	TEN Holdings, Inc. CEO（現任）

取締役候補者とした理由

ランドルフ・ジョーンズ氏は、米国企業における企業経営者としての経験が豊富であると共に、2023年３月から当社米国子会社TEN Events, Inc.のCEOを務めており、ソフトウェア業界に精通すると共に、米国企業の属する社会や文化、慣習について豊富な知識を有しており、当社取締役会の多様性を高め活性化させることのほか、当社の更なるグローバル展開のための提言・シナジー効果を期待し、取締役候補者といたしました。

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

【ご参考】候補者のスキル

当社スキル・マトリックスに基づいた候補者のスキルは以下のとおりであります。

	(属性)	企業経営	ESG	事業戦略	IT	財務/会計/M&A	法務/コンプライアンス/リスク管理	人材開発	ウェルビーイング	国際	営業/マーケティング
ランドルフ・ジョーンズ (男性)		○		○						○	○

以上