



2026年6月30日

各位

会社名 株式会社 旅工房  
代表者名 代表取締役社長 小林 祐樹  
(コード番号：6548 東証グロース)  
問合せ先 取締役 澤近 敏光  
E-mail：ir@tabikobo.com

### 臨時株主総会における決議事項の決議結果に関するお知らせ

当社は、本日（2026年6月30日）開催の臨時株主総会において、下記の各議案が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株主総会の出席状況

議決権を行使することができる株主の数	5,237名
当該株主の議決権の数	197,634個
出席株主の議決権の数（事前行使分を含む）	118,301個

#### 2. 決議事項の内容及び決議の結果

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役の員数に関する定めを変更することにつき、原案どおり承認可決されました。

現行定款	変更案
第18条（員数） 条文省略 新設	第18条（員数） 現行どおり ②当会社の社外取締役は、2名以上とする。

第2号議案 取締役4名選任の件

澤近敏光、山下飛鳥、遠藤修一、田中悠一を取締役に選任することにつき、原案どおり承認可決されました。

なお、各議案に対する賛成・反対・棄権の議決権数及び賛成割合等の詳細につきましては、別途、金融商品取引法に基づく臨時報告書において開示いたします。

#### 3. 本臨時株主総会の趣旨

当社は、内部管理体制の改善及び経営体制の刷新を図るため、本臨時株主総会において社外取締役の員数に係る定款変更並びに新任取締役4名の選任を付議し株主の皆様のご承認を得たものです。引き続き、「改善計画・状況報告書」に記載した改善措置を着実に実行し、信頼回復に努めてまいります。

以上