

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4月1日

【会社名】 AppBank株式会社

【英訳名】 AppBank Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 村井智建

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目5番3号

【電話番号】 03 - 6302 - 0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長CFO 白石充三

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目5番3号

【電話番号】 03 - 6302 - 0561

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長CFO 白石充三

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【提出理由】

当社は、2021年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社GT-Agencyとの合併契約書承認の件

第2号議案 資本金の額の減少の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 当社と株式会社GT-Agencyとの合併契約書承認の件	37,558	703	0	(注)1	可決 97.78
第2号議案 資本金の額の減少の件	37,414	847	0	(注)1	可決 97.40
第3号議案 定款一部変更の件	37,455	806	0	(注)1	可決 97.51
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件					
村井 智建	37,350	911	0	(注)2	可決 97.24
染谷 光廣	37,402	859	0		可決 97.37
佐久間 諒	37,429	832	0		可決 97.44
白石 充三	37,432	829	0		可決 97.45
上田 祐司	37,436	825	0		可決 97.46
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
倉西 誠一	37,421	840	0	(注)2	可決 97.42

秋山 政徳	37,484	777	0		可決	97.58
松岡 一臣	37,443	818	0		可決	97.48
第6号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）の報酬等の額 設定の件	37,253	1,008	0	(注)2	可決	96.98
第7号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	37,257	1,003	0	(注)2	可決	97.00

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。