

【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 5 月28日
【会社名】	株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
【英訳名】	Samantha Thavasa Japan Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 門田剛
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-6400-5524
【事務連絡者氏名】	取締役 永井利博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-6400-5524
【事務連絡者氏名】	取締役 永井利博
【縦覧に供する場所】	東京証券取引所 (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5月27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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、門田剛、永井利博、小嶋裕之、世永亜実、湖中謙介、守屋宏一、米田幸正の7名を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アリアを選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
門田 剛	547,190	2,108	0	(注)1	99.62
永井 利博	547,195	2,103	0		99.62
小嶋 裕之	528,215	21,083	0		可決 96.16
世永 亜実	528,164	21,134	0		96.15
湖中 謙介	547,177	2,121	0		99.61
守屋 宏一	547,214	2,084	0		99.62
米田 幸正	547,024	2,274	0		99.59
第2号議案 会計監査人選任の件	549,573	265	0	(注)2	可決 99.99

(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過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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。

以 上