

【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6月25日
【会社名】	株式会社ロコガイド
【英訳名】	Locoguide Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 穰田 誉輝
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6368-1052
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長兼社長室長 寺田 英典
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6368-1052
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長兼社長室長 寺田 英典
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第5回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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 共同株式移転計画承認の件

2021年10月1日（金曜日）を共同持株会社設立の効力発生日として当社と株式会社くふうカンパニー（株式会社くふうカンパニーにつきましては、商号変更の予定であります。）による共同株式移転の方法により両社の完全親会社である株式会社くふうカンパニーを設立することに関する共同株式移転計画を承認するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第3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

穠田誉輝、前田卓俊、片桐優、池田拓司及び阿部博史の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

吉澤航の1名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として誠栄監査法人を選任するものであります。

(3) 当該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 共同株式移転計画承認の件	81,417	1,452	-	(注)1	可決 98.03
第2号議案 定款一部変更の件	82,793	76	-	(注)1	可決 99.68
第3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					
穂田 誉輝	82,055	814	-	(注)2	可決 98.79
前田 卓俊	82,780	89	-		可決 99.67
片桐 優	82,783	86	-		可決 99.67
池田 拓司	82,783	86	-		可決 99.67
阿部 博史	82,783	86	-		可決 99.67
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
吉澤 航	82,785	84	-		可決 99.67
第5号議案 会計監査人選任の件	82,771	98	-	(注)3	可決 99.66

- (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。
3. 出席した議決権を行使することができる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いません。

以 上