

【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29日
【会社名】	株式会社アイフリークモバイル
【英訳名】	I-FREEK MOBILE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上原 彩美
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿二丁目1番11号
【電話番号】	03(6274)8901(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 三宅 公崇
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿二丁目1番11号
【電話番号】	03(6274)8901(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 三宅 公崇
【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25日開催の当社第21期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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

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

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金1,226,394,438円のうち1,216,394,438円を減少し、10,000,000円といたします。

(2) 資本金の減少が効力を生ずる日

2021年7月1日(予定)

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

資本準備金1,216,394,436円のうち、1,216,394,436円を減少し、0円といたします。

(2) 資本準備金の減少が効力を生ずる日

2021年7月1日(予定)

3 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,029,965,793円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,029,965,793円

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、上原 彩美、吉田 邦臣、五十嵐 雅人、鴛崎 俊也の4氏を選任するものであります。

(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(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	81,469	2,463	-	(注)1	可決 96.97%
第2号議案	81,677	2,255	-	(注)2	可決 97.21%
第3号議案					
上原 彩美	81,486	2,446	-	(注)1	可決 96.99%
吉田 邦臣	81,431	2,501	-		可決 96.92%
五十嵐 雅人	81,404	2,528	-		可決 96.89%
鴛崎 俊也	81,366	2,566	-		可決 96.84%

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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。