

【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7月1日

【会社名】 株式会社コンヴァノ

【英訳名】 Convano Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 壺井 成仁

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町2番14号N.E.S.ビルS棟B3F

【電話番号】 (03)3770-1190

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 中野 律

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町2番14号N.E.S.ビルS棟B3F

【電話番号】 (03)3770-1190

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 中野 律

【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】

当社は、2021年6月30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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月30日

(2) 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剰余金処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額100,506,958円のうち、50,506,958円を減少し、50,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の日程(予定)

債権者異議申述公告 2021年7月8日

債権者異議申述最終期日 2021年8月10日

効力発生日 2021年8月11日

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

資本準備金の額95,506,957円を全額減少し、0円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の日程(予定)

債権者異議申述公告 2021年7月8日

債権者異議申述最終期日 2021年8月10日

効力発生日 2021年8月11日

3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額709,013,915円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 709,013,915円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 709,013,915円

第2号議案 取締役5名選任の件

壺井成仁、横山周平、中野律、水谷謙作、伊藤章子の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

中川信男、澄川恭章、谷口哲一の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

赤坂有限責任監査法人を会計監査人に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	13,124	95	0	(注) 1	可決 99.28
第2号議案					
壺井 成仁	13,100	119	0	(注) 2	可決 99.09
横山 周平	13,088	131	0		可決 99.00
中野 律	13,103	116	0		可決 99.12
水谷 謙作	13,085	134	0		可決 98.98
伊藤 章子	13,102	117	0		可決 99.11
第3号議案					
中川 信男	13,104	115	0	(注) 2	可決 99.13
澄川 恭章	13,103	116	0		可決 99.12
谷口 哲一	13,103	116	0		可決 99.12
第4号議案	13,104	115	0	(注) 3	可決 99.13

- (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) 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