

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年7月29日
【会社名】	株式会社スマレジ
【英訳名】	Smaregi, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 山本 博士
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号
【電話番号】	06-7777-2405
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長 湊 隆太郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号
【電話番号】	06-7777-2405
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長 湊 隆太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社スマレジ東京支店 (東京都渋谷区広尾一丁目1番39号) 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7月28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7月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山本博士、湊隆太郎、宮崎龍平、高間館紘平及び浅田慎二を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件

### (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 取締役5名選任の件					
山本博士	73,336	14,835	0	(注)1	可決 83.18%
湊隆太郎	86,985	1,186	0		可決 98.66%
宮崎龍平	86,985	1,186	0		可決 98.66%
高間館紘平	86,984	1,187	0		可決 98.65%
浅田慎二	86,986	1,185	0		可決 98.66%
第2号議案 当社の取締役に対する 譲渡制限付株式報酬 制度及び事後交付 型業績連動型株式報酬 制度導入の件	80,305	7,866	0	(注)2	可決 91.08%

(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

本株主総会に出席した株主の議決権の数のすべてを加算しておりますので該当事項はありません。