

【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 8 月27日
【会社名】	株式会社チェンジ
【英訳名】	CHANGE Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】	03-6435-7340
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】	03-6435-7340
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【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8月26日開催の当社臨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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款規定のうち、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更を行うものです。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

2021年8月31日(予定)をもって資本金10,660,915,390円のうち9,660,915,390円減少し、発行済株式総数を変更することなく、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を1,000,000,000円とするものです。

また、2021年8月31日(予定)をもって資本準備金10,617,742,810円のうち9,617,742,810円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を1,000,000,000円とするものです。

なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が効力発生日の2021年8月31日(予定)までに行使された場合、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。

(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 定款一部変更の件	525,892	17,128	32	(注)	可決 96.81
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件	540,949	2,064	34		可決 99.58

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上