

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2021年9月28日
【会社名】	株式会社ホープ
【英訳名】	HOPE, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 時津 孝康
【本店の所在の場所】	福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
【電話番号】	092-716-1404(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 大島 研介
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
【電話番号】	092-716-1404(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 大島 研介
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2021年9月28日開催の当社第28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9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の財務状況改善のため、喫緊の課題となっている資金調達の一貫として本年8月27日に発表いたしました第三者割当による行使価額修正条項付第11回新株予約権の発行及びその行使が進められており、将来のさらなる資本充実化を積極的に図り財務基盤を強化していくことが、会社の存続、株主価値の改善・向上、ひいてはステークホルダーの皆様の利益に資するものと考え、現行定款第6条（発行可能株式総数）の発行可能株式総数を拡大するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として時津孝康、森新平、大島研介、平田えりの4氏を選任するものであります。

第3号議案 吸収分割契約承認の件

当社と株式会社ホープエナジーとの間で締結した、当社を吸収分割会社とし株式会社ホープエナジーを吸収分割承継会社とする、吸収分割契約を承認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 定款一部変更の件	39,476	421	-	（注）1	可決 98.94
第2号議案 取締役4名選任の件					
時津 孝康	36,214	3,705	-	（注）2	可決 90.71
森 新平	36,216	3,703	-		可決 90.72
大島 研介	36,211	3,708	-		可決 90.71
平田 えり	36,212	3,707	-		可決 90.71
第3号議案 吸収分割契約承認の件	36,624	3,295	-	（注）1	可決 91.74

（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3分の2以上の賛成による。

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) 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おりません。

以上