

【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9月29日

【会社名】 株式会社NATTY SWANKY

【英訳名】 NATTY SWANKY Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井石 裕二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F

【電話番号】 03-5909-3013(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F

【電話番号】 03-5909-3013(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 金子 正輝

【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9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9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額10,649,940円

##### ロ 効力発生日

2021年9月29日

#### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

2022年2月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、会社分割のために締結した吸収分割契約の内容を承認するものであります。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

2022年2月1日をもって持株会社体制に移行する予定に伴い、第2号議案（「吸収分割契約承認の件」）をご承認いただくことを条件として、現行定款第1条及び第2条を変更し、併せて2022年2月1日に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、Moore至誠監査法人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 剰余金処分の件	16,636	39	0	(注)1	可決 99.77
第2号議案 吸収分割契約承認の 件	16,633	42	0	(注)2	可決 99.75
第3号議案 定款一部変更の件	16,634	41	0	(注)2	可決 99.75
第4号議案 会計監査人選任の件	16,632	43	0	(注)1	可決 99.74

(注) 1. 出席した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。