

【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12月21日
【会社名】	株式会社Speee
【英訳名】	Speee, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 英樹
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】	03-5114-1943 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 西田 正孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】	050-1748-0088
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 西田 正孝
【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12月17日開催の当社第14期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12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的を追加、並びに取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するため、その他所要の変更も含め、定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

大塚英樹、久田哲史、渡邊昌司、西田正孝、田口政美、長谷部潤を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

大川勝廣、山中健児、高松悟を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分3千万円以内）とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とするものであります。

(3) 当該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	92,115	1,780	-	(注)1	可決 98.10
第2号議案					
大塚 英樹	91,370	2,525	-		可決 97.31
久田 哲史	93,888	7	-		可決 99.99
渡邊 昌司	93,888	7	-	(注)2	可決 99.99
西田 正孝	93,888	7	-		可決 99.99
田口 政美	93,888	7	-		可決 99.99
長谷部 潤	93,886	9	-		可決 99.99
第3号議案					
大川 勝廣	91,550	2,345	-	(注)2	可決 97.50
山中 健児	91,554	2,341	-		可決 97.51
高松 悟	93,115	780	-		可決 99.17
第4号議案	93,872	23	-	(注)3	可決 99.98
第5号議案	93,875	20	30	(注)3	可決 99.98

(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. 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過半数の賛成による。

3. 出席した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いません。

以上