

【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12月24日開催の当社第19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12月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度を毎年4月1日から3月31日までに変更するため、定款第46条（事業年度）及び第47条（剰余金の配当の基準日）に所要の変更を行うものです。また、事業年度の変更に伴い、第20期事業年度が2021年10月1日から2022年3月31日までの6か月決算となるため、経過措置として附則を設けるものです。

第2号議案 取締役6名選任の件

神保吉寿、福留大士、伊藤彰、山田裕、藤原洋、林依利子を取締役に選任するものです。

(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	519,118	12,123	2	(注)1	可決 97.68
第2号議案					
神保 吉寿	527,576	4,168	2	(注)2	可決 99.18
福留 大士	527,604	4,141	2		可決 99.18
伊藤 彰	528,456	3,290	2		可決 99.34
山田 裕	528,444	3,302	2		可決 99.34
藤原 洋	526,847	4,899	2		可決 99.04
林 依利子	528,399	3,347	2		可決 99.33

- (注) 1. 議決権を行使することの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。
 2. 議決権を行使することの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. 賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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