

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 1月28日

【会社名】 株式会社クシム

【英訳名】 Kushim, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 博 貴

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山六丁目7番2号

【電話番号】 03-6427-7380 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 伊 藤 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山六丁目7番2号

【電話番号】 03-6427-7380 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 伊 藤 大 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)

1【提出理由】

当社は、2022年1月27日開催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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年1月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

(1) 発行可能株式総数の変更

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条について、発行可能株式総数を現行の16,000,000株から32,000,000株に変更するものであります。

(2) 事業目的の追加

今後の事業展開の多様化に対応するため事業目的を追加するものであります。

(3) 場所の定めのない株主総会の開催

2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が認められたことに伴い、現行定款第11条に所要の変更を加えるものであります。

当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更しようとするものであります。

なお、第11条の定款変更の効力は、本議案の承認に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。

第2号議案 株式交換契約承認の件

当社は、2021年12月20日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、チューリンガム株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本株式交換契約について、ご承認をお願いするものであります。

なお、本株式交換の効力発生日は、2022年3月2日（予定）であります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、中川博貴、伊藤大介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一、橋本欣典の6名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、小川英寿 1名を選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）並びに当社および当社子会社の従業員に対して、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、ご承認をお願いするものであります。

また、本議案は会社法第361条の規定に基づき、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容について決定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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	36,405	2,439		(注) 1	可決 93.67
第2号議案 株式交換契約承認の件	37,458	1,386		(注) 1	可決 96.38
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)6名選任の件					
中川 博貴	36,766	2,077		(注) 2	可決 94.60
伊藤 大介	37,335	1,508			可決 96.06
佐藤 元紀	37,131	1,712			可決 95.54
鈴木 伸	37,121	1,722			可決 95.51
岩野 裕一	37,438	1,405			可決 96.33
橋本 欣典	37,364	1,479			可決 96.14
第4号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注) 2	
小川 英寿	37,390	1,454			可決 96.20
第5号議案 ストック・オプションとして 新株予約権を発行する件	32,228	6,616		(注) 1	可決 82.92

- (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。
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過半数の賛成による。
3. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。