

**【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3月30日
【会社名】	株式会社ワンキャリア
【英訳名】	ONE CAREER Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮下 尚之
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	03-6416-4088
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 長澤 有紘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】	03-6416-4088
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 長澤 有紘
【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】

2022年3月29日開催の当社第7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

2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移管に必要な変更を行うものであります。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

宮下尚之、長澤有紘、北野唯我、高木新平の4氏を取締役（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

野村有季子、美澤臣一、高橋治の3氏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。）の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額を、年額150,000千円以内（うち社外取締役分10,000千円以内）以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬総額を、年額20,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとします。

第6号議案 資本金の額の減少の件

減少する資本金の額

資本金の額資本金732,240,000円のうち、722,240,000円を減少し、10,000,000円とし、減少する資本金の額と同額を、その他資本剰余金に計上いたします。

資本金の減少が効力を生ずる日

2022年5月9日（予定）

(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	48,907	3	-	(注)1	可決 99.99
第2号議案				(注)2	
宮下 尚之	48,904	6	-		可決 99.99
長澤 有紘	48,904	6	-		可決 99.99
北野 唯我	48,904	6	-		可決 99.99
高木 新平	48,903	7	-		可決 99.99
第3号議案				(注)2	
野村 有季子	48,904	6	-		可決 99.99
美澤 臣一	48,486	424	-		可決 99.13
高橋 治	48,904	6	-		可決 99.99
第4号議案	48,693	217	-	(注)3	可決 99.56
第5号議案	48,691	219	-	(注)3	可決 99.55
第6号議案	48,882	26	2	(注)1	可決 99.94

- (注)1. 議決権を行使することが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。

以上