

【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31日
【会社名】	ユミルリンク株式会社
【英訳名】	YMIRLINK, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 亘
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番1号
【電話番号】	03-6820-0088
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小林 幹彦
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番1号
【電話番号】	03-6820-0088
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小林 幹彦
【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3月30日開催の当社第24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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

① 招集権者及び議長に関する定めの変更

定款第14条（招集権者及び議長）第3項につきまして、本条第2項の定めその他、様々なリスク回避策を講じていることから当該条項を削除するものであります。

② 株主総会資料の電子提供制度の導入

2022年9月1日に施行される「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに基づき、株主総会資料の電子提供制度が制定されますが、その導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水亘、小林幹彦、渡邊弘一、高比良実、水本好信、鎗木祥介、菊川泰宏、伊達有希子の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松田拓を選任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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	28,047	25	0	(注) 1	可決 99.5
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
清水 亘	28,040	31	0		可決 99.4
小林 幹彦	28,028	43	0		可決 99.4
渡邊 弘一	28,038	33	0		可決 99.4
高比良 実	28,040	31	0		可決 99.4
水本 好信	28,040	31	0		可決 99.4
鎗木 祥介	28,039	32	0		可決 99.4
菊川 泰宏	28,038	33	0		可決 99.4
伊達 有希子	28,041	30	0		可決 99.4
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
松田 拓	28,042	29	0		可決 99.4

(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。

(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およ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、各決議事項の可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、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上