

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書の訂正報告書                          |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2022年 4 月28日                         |
| 【会社名】      | 株式会社アピリッツ                            |
| 【英訳名】      | Appirits Inc.                        |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児                 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神宮前六丁目27番 8 号                  |
| 【電話番号】     | 03-6690-9870（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員CFO 永山 亨                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神宮前六丁目27番 8 号                  |
| 【電話番号】     | 03-6690-9870（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役執行役員CFO 永山 亨                      |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年4月27日付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に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 2 報告内容

(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

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件                                                | 30,371     | 87         | 0          | (注) 1 | 可決 76.33       |
| 第2号議案<br>取締役5名選任の件                                               |            |            |            | (注) 2 |                |
| 和田順児                                                             | 30,356     | 102        | 0          |       | 可決 76.29       |
| 永山亨                                                              | 30,347     | 111        | 0          |       | 可決 76.27       |
| 喜藤憲一                                                             | 30,350     | 108        | 0          |       | 可決 76.27       |
| 琴坂将広                                                             | 30,350     | 108        | 0          |       | 可決 76.27       |
| 川又啓子                                                             | 30,347     | 111        | 0          |       | 可決 76.27       |
| 第3号議案<br>ストックオプションとして新株予約権を発行する件、及び取締役に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の件 | 30,192     | 266        | 0          | (注) 1 | 可決 75.88       |

(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。

(訂正後)

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び賛<br>成割合(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件                                                                    | 30,371     | 87         | 0          | (注) 1 | 可決 <u>98.72</u>    |
| 第2号議案<br>取締役5名選任の件                                                                   |            |            |            | (注) 2 |                    |
| 和田順児                                                                                 | 30,356     | 102        | 0          |       | 可決 <u>98.67</u>    |
| 永山亨                                                                                  | 30,347     | 111        | 0          |       | 可決 <u>98.64</u>    |
| 喜藤憲一                                                                                 | 30,350     | 108        | 0          |       | 可決 <u>98.65</u>    |
| 琴坂将広                                                                                 | 30,350     | 108        | 0          |       | 可決 <u>98.65</u>    |
| 川又啓子                                                                                 | 30,347     | 111        | 0          |       | 可決 <u>98.64</u>    |
| 第3号議案<br>ストックオプションと<br>して新株予約権を発行<br>する件、及び取締役に<br>対する非金銭報酬とし<br>てのストックオプショ<br>ン付与の件 | 30,192     | 266        | 0          | (注) 1 | 可決 <u>98.14</u>    |

- (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。