

【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6月27日

【会社名】 弁護士ドットコム株式会社

【英訳名】 Bengo4.com, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 元榮 太一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号

【電話番号】 03-5549-2555

【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号

【電話番号】 03-5549-2555

【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興

【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6月25日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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が2021年6月16日に施行されたことに伴い、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、いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催を可能とする変更を行うものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備える変更を行うものであります。

(3) 2022年4月1日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、代表取締役が1名になることから関連条文を変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、元榮太郎、内田陽介、田上嘉一、橘大地、渡邊陽介、澤田将興、石丸文彦、村上敦浩および上野山勝也の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、唐樋和明、須田仁之、および阿久津操の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬限度額の改定の件

当社の取締役の報酬限度額を、年間総額3億円以内（うち社外取締役分は年額5,000万以内）と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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	179,566	4,607	0	(注)1	可決 97.48
第2号議案 取締役9名選任の件					
元榮 太郎	177,311	6,862	0	(注)2	可決 96.26
内田 陽介	179,743	4,430	0		
田上 嘉一	182,176	1,997	0		
橘 大地	182,210	1,963	0		
渡邊 陽介	182,204	1,969	0		
澤田 将興	182,176	1,997	0		
石丸 文彦	182,812	1,361	0		
村上 敦浩	182,781	1,392	0		
上野山 勝也	182,774	1,399	0		
第3号議案 監査役3名選任の件					
唐樋 和明	175,451	8,722	0	(注)2	可決 95.25
須田 仁之	179,676	4,497	0		
阿久津 操	179,641	4,532	0		
第4号議案 取締役の報酬限度額 の改定の件	183,684	486	3	(注)3	可決 99.71

- (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. 出席した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おりません。