

【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29日

【会社名】 株式会社いつも

【英訳名】 itsumo.inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂本 守

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-4580-1365

【事務連絡者氏名】 取締役CF0 コーポレート本部長 杉浦 通之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-4580-1365

【事務連絡者氏名】 取締役CF0 コーポレート本部長 杉浦 通之

【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28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6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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が導入されるため、当社定款を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。併せて、現行定款第39条（剰余金の配当等の決定機関）につき、字句の誤字を修正するために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。）7名選任の件

坂本守、望月智之、杉浦通之、高木修、古屋修、鷹本真章、五十棲剛史の7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

新熊聡、上山亨、岡田章二の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。

(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 定款一部変更の件	45,444	568	0	(注) 1	可決 98.12
第2号議案 取締役7名選任の件					
坂本 守	43,978	2,018	16	(注) 2	可決 94.95
望月 智之	45,316	680	16		可決 97.84
杉浦 通之	45,272	724	16		可決 97.75
高木 修	45,273	723	16		可決 97.75
古屋 修	45,254	742	16		可決 97.71
鷹本 真章	45,265	731	16		可決 97.73
五十棲 剛史	45,278	718	16		可決 97.76
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
新熊 聡	45,372	634	6	(注) 2	可決 97.96
上山 亨	45,383	623	6		可決 97.99
岡田 章二	45,369	637	6		可決 97.96

(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。