

【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 8 月30日

【会社名】 株式会社ケイブ

【英訳名】 CAVE Interactive CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 秋田 英好

【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長CFO 安藤 裕史

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6820-8176

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長CFO 安藤 裕史

【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8月30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8月30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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋田英好、安藤裕史、岡本吉起、高橋祐希、伊藤裕章の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として菅原貴与志、野口仁、竹村滋幸の各氏を選出する。

第4号議案 会計監査人選任の件

本株主総会終結の時をもって、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が任期満了により退任するため、監査等委員会の決定に基づき、新たに東光監査法人を会計監査人に選任する。

第5号議案 株式取得（子会社化）に関する件

2022年9月1日に株式会社でらゲーの全株式を50億円で取得し、子会社化する。

第6号議案 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する件

株式会社でらゲーの取締役及び従業員並びに社外協力者に対して有償ストック・オプション（新株予約権）を発行する。

(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	37,091	205	0	(注)1	可決 98.18
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
秋田 英好	36,972	324	0	(注)2	可決 97.87
安藤 裕史	36,962	334	0		可決 97.84
岡本 吉起	37,051	245	0		可決 98.08
高橋 祐希	36,969	327	0		可決 97.86
伊藤 裕章	36,968	328	0		可決 97.86
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
菅原 貴与志	37,098	198	0	(注)2	可決 98.20
野口 仁	37,097	199	0		可決 98.20
竹村 滋幸	37,085	211	0		可決 98.17
第4号議案 会計監査人選任の件	37,107	189	0	(注)3	可決 98.22
第5号議案 株式取得(子会社化)に関する件	37,029	267	0	(注)3	可決 98.02
第6号議案 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関する件	36,940	356	0	(注)3	可決 97.78

(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の賛成による。

(注)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。

(注)3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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おりません。