

【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12月23日
【会社名】	株式会社インティメート・マージャー
【英訳名】	Intimate Merger, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 築島 亮次
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目 5 番27号
【電話番号】	03-5797-7997 (電話)
【事務連絡者氏名】	管理本部 星野 貴彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目 5 番27号
【電話番号】	03-5114-6051
【事務連絡者氏名】	管理本部 星野 貴彦
【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】

2022年12月21日開催の当社第10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) 当該株主総会が開催された年月日
2022年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

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条ただし書きに規程する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

築島亮次、木村祐一、永田暁彦、寺門峻佑を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

横山幸太郎、大杉泉を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

和泉監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、基本報酬とは別枠で年額50百万円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権(各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は、300個。各新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株。)を発行することを決定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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	23,339	32	-	(注)1	可決 97.41
第2号議案				(注)2	
築島 亮次	22,824	547	-		可決 95.26
木村 祐一	22,929	442	-		可決 95.70
永田 暁彦	22,892	479	-		可決 95.54
寺門 峻佑	22,906	465	-		可決 95.60
第3号議案				(注)2	
横山 幸太郎	22,892	479	-		可決 95.54
大杉 泉	22,907	464	-		可決 95.60
第4号議案	22,915	456	-	(注)3	可決 95.64
第5号議案	22,768	603	-	(注)3	可決 95.02

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上