

【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】	ナレッジスイート株式会社
【英訳名】	KnowledgeSuite Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲葉 雄一
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-8120
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 柳沢 貴志
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-8120
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 柳沢 貴志
【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16回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) 株主総会が開催された年月日

2022年12月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 株式移転計画承認の件

2023年4月3日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「BBDイニシアティブ株式会社」を設立する株式移転計画について、株主の承認を求めるものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

稲葉雄一、飯岡晃樹、岡原達也、柳沢貴志、雄川賢一の5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

伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の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(反対)割合 (%)
第1号議案 株式移転計画 承認の件	37,401	153	0	(注)1	可決 98.56
第2号議案 取締役5名選任の件					
稲葉 雄一	37,394	160	0	(注)2	可決 98.54
飯岡 晃樹	37,394	160	0		可決 98.54
岡原 達也	37,396	158	0		可決 98.54
柳沢 貴志	37,418	136	0		可決 98.60
雄川 賢一	37,415	139	0		可決 98.59
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
伊香賀 照宏	37,420	134	0	(注)2	可決 98.61
和田 信雄	37,466	88	0		可決 98.73
三浦 謙吾	37,418	136	0		可決 98.60

(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おりません。