

【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】 株式会社フリークアウト・ホールディングス

【英訳名】 FreakOut Holdings, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 Global CEO 本田 謙

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目3番1号

【電話番号】 03-6721-1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永井 秀輔

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目3番1号

【電話番号】 03-6721-1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永井 秀輔

【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22日の当社第12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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月22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日で施行されたため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款を変更します。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4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、本田謙、永井秀輔、時吉啓司および竹内誠の4名を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役を3名選任の件

監査等委員である取締役として、井出博之、高田祐史および松橋雅之の3名を選任するものです。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渡辺英治を選任するものです。

- (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	145,957個	457個	0個	(注1)	可決	99.50%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注2)		
本田 謙	144,702個	1,759個	0個		可決	98.65%
永井 秀輔	145,761個	700個	0個		可決	99.37%
時吉 啓司	145,859個	602個	0個		可決	99.44%
竹内 誠	145,845個	616個	0個		可決	99.43%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注2)		
井出 博之	144,767個	1,694個	0個		可決	98.69%
高田 祐史	145,877個	584個	0個		可決	99.45%
松橋 雅之	145,876個	585個	0個		可決	99.45%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注2)		
渡辺 英治	145,830個	584個	0個		可決	99.42%

(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。

(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。

- (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。