

【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26日
【会社名】	株式会社Waqoo
【英訳名】	Waqoo Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上裕基
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区上馬二丁目14番1号
【電話番号】	03-6805-4600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 近藤成志
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区上馬二丁目14番1号
【電話番号】	03-6805-4600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 近藤成志
【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】

当社は、2022年12月23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があります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月23日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、当社定款第2条（目的）に事業目的を追加するための変更であります。また、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるための変更であります。

## 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本政策の柔軟性、機動性を向上させることを目的とし、資本金の額及び資本準備金の額を減少させるものがあります。

## 第3号議案 取締役4名選任の件

井上裕基、中上慶一、近藤成志及び池上久を取締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

監査法人クレアを会計監査人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 定款一部変更の件	20,775	60	0	(注)1	可決 99.25
第2号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	20,672	163	0	(注)1	可決 98.75
第3号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
井上裕基	20,779	54	2		可決 99.26
中上慶一	20,776	57	2		可決 99.25
近藤成志	20,766	67	2		可決 99.20
池上久	20,767	66	2		可決 99.21
第4号議案 会計監査人選任の件	20,781	54	0	(注)3	可決 99.27

(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。

3. 出席した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。