

【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27日
【会社名】	株式会社スプリックス
【英訳名】	SPRIX Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 常石 博之
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市東坂之上町二丁目2番地1 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】	(03) 6912-7058
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 設楽 征史
【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】

2022年12月23日開催の当社第26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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「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、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。

(2) 今後の海外展開を鑑みて、第1条(商号)に定める商号英文表示の法人格を変更する。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、常石博之、平石明、平井利英の3名を選任する。

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、松浦剛志、赤澤嘉信、浅見裕子の3名を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員である退任取締役大津広一氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

(3) 当該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 定款一部変更の件	129,900	171	0	(注1)	可決 99.69
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件 常石 博之 平石 明 平井 利英	122,697 128,035 128,019	7,374 2,036 2,052	0 0 0	(注2)	可決 94.15 可決 98.25 可決 98.24
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 松浦 剛志 赤澤 嘉信 浅見 裕子	128,067 127,852 128,077	2,004 2,219 1,994	0 0 0	(注2)	可決 98.37 可決 98.11 可決 98.28
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	114,669	15,402	0	(注3)	可決 87.99
第5号議案 会計監査人選任の件	129,853	182	36	(注3)	可決 99.65

(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おりません。

以上