

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年1月16日
【会社名】	株式会社ミライノベート
【英訳名】	Mirainovate Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉 信彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田七丁目17番7号
【電話番号】	03(3470)8411
【事務連絡者氏名】	経営管理本部長 竹谷 治郎
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目17番7号
【電話番号】	03(3470)8411
【事務連絡者氏名】	経営管理本部長 竹谷 治郎
【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】

2023年1月13日開催の当社臨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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年1月13日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社とJトラスト株式会社との吸収合併契約承認の件

当社及びJトラスト株式会社は、2022年11月14日開催の両社取締役会において、2023年2月1日を効力発生日として、両社の経営を統合することを決議し、Jトラスト株式会社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社、とする吸収合併に係る合併契約を締結いたしました。

つきましては、本議案において、本合併契約のご承認をお願い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(%)
議案	211,680	49,419	0	(注)	可決 81.07

(注) 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。

(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、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上