

【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3月23日

【会社名】 株式会社ショーケース

【英訳名】 Showcase Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永田 豊志

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号

【電話番号】 03-5575-5117 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 濱邊 英明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号

【電話番号】 03-6866-8555

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 濱邊 英明

【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、2023年3月22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

2023年3月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業展開に備えるため事業目的を追加したいと存じます。

(2) 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条及び第21条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会において定める代表取締役に変更するものであります。

(3) 業務拡大に伴う経営課題に対応できるよう、経営体制の強化を目的として新たに「取締役会長」を選定できる旨を追加するものであります（現行定款第20条第2項）。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、永田豊志、森雅弘、平野井順一、中村浩一郎、矢部芳一、中原裕幸、佐藤香織の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、東目拓也の1名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠監査役として出口晃の1名を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)	無効数 (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	59,914	568	0	10	(注)1	可決 99.04
第2号議案 取締役7名選任の件						
永田 豊志	56,217	4,265	0	10	(注)2	可決 92.93
森 雅弘	56,855	3,627	0	10		可決 93.99
平野井 順一	59,590	892	0	10		可決 98.51
中村 浩一郎	59,435	1,047	0	10		可決 98.25
矢部 芳一	58,479	2,003	0	10		可決 96.67
中原 裕幸	59,431	1,051	0	10		可決 98.25
佐藤 香織	59,735	747	0	10		可決 98.75
第3号議案 監査役1名選任の件						
東目 拓也	59,925	557	0	10	(注)2	可決 99.06

第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 出口 晃	59,915	567	0	10	(注)2	可決 99.05
----------------------------------	--------	-----	---	----	------	----------

- (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。