

【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30日
【会社名】	株式会社メドレー
【英訳名】	M E D L E Y , I N C .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀧口 浩平
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-6372-1265
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 河原 亮
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-6372-1265
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 河原 亮
【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29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

(2) 取締役の責任の明確化及び株主の皆様への信頼を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、現行定款第22条(取締役の任期)につき、任期を2年から1年に短縮するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、瀧口浩平、河原亮、古谷昇、桜庭理奈、永妻玲子及び日置圭介の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、表昇平、蒲地正英及び永田亮子の3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	258,444	231	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案					
瀧口 浩平	257,548	1,127	0	(注)2	可決 99.47
河原 亮	257,658	1,016	0		可決 99.51
古谷 昇	257,610	1,064	0		可決 99.49
桜庭 理奈	258,365	310	0		可決 99.79
永妻 玲子	258,374	301	0		可決 99.79
日置 圭介	258,331	344	0		可決 99.77
第3号議案					
表 昇平	258,224	451	0	(注)2	可決 99.73
蒲地 正英	258,365	310	0		可決 99.79
永田 亮子	258,364	311	0		可決 99.78

(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. 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。