

【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31日

【会社名】 Appier Group株式会社

【英訳名】 Appier Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 游 直翰

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6435-6617

【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6435-6617

【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二

【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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、定款第13条第2項を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

游直翰、李婉菱、蘇家永、涂正廷及びアビーク・アナンドの5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

簡立峰及び本村天の2名を監査等委員である取締役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	690,751	40,136	184	(注) 1	可決 94.46
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く）5 名選任の件					
游 直翰	709,449	14,833	6,795	(注) 2	可決 97.02
李 婉菱	728,869	2,024	184		可決 99.68
蘇 家永	728,978	1,915	184		可決 99.69
涂 正廷	728,979	1,914	184		可決 99.69
アビーク・アナンド	679,044	51,849	184		可決 92.86
第3号議案 監査等委員である取締 役2名選任の件					
簡 立峰	729,362	1,531	184	(注) 2	可決 99.74
本村 天	707,392	23,501	184		可決 96.74

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の5分の2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5分の2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いません。