

【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6月20日
【会社名】	株式会社メンバーズ
【英訳名】	Members Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高野 明彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03-5144-0660
【事務連絡者氏名】	執行役員 ビジネスプラットフォーム本部長 米澤 真弥
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03-5144-0660
【事務連絡者氏名】	執行役員 ビジネスプラットフォーム本部長 米澤 真弥
【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6月16日開催の当社第28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

2023年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円

配当総額 392,585,460円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 事業目的の追加

当社および子会社の事業活動の現状に即し、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第3条（目的）について事業目的の追加を行うものであります。

ロ 株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更

独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上および運営の柔軟性を確保するため、定款第14条及び第24条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長について変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、剣持忠、高野明彦の両名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として甘粕潔、金井政明、玉上進一、安岡美佳、三宅香の5名を選任する。

(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(%)
第1号議案	101,328	88	-	(注)1	可決 99.91
第2号議案	101,281	132	-	(注)2	可決 99.86
第3号議案					
剣持 忠	99,978	1,438	-	(注)3	可決 98.58
高野 明彦	99,973	1,443	-	(注)3	可決 98.58
第4号議案					
甘粕 潔	84,183	17,233	-	(注)3	可決 83.01
金井 政明	79,510	21,906	-	(注)3	可決 78.40
玉上 進一	101,281	135	-	(注)3	可決 99.86
安岡 美佳	101,293	123	-	(注)3	可決 99.88
三宅 香	101,248	168	-	(注)3	可決 99.83

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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