

【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23日

【会社名】 弁護士ドットコム株式会社

【英訳名】 Bengo4.com, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目 1 番 4 号

【電話番号】 03-5549-2555

【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目 1 番 4 号

【電話番号】 03-5549-2555

【事務連絡者氏名】 取締役 澤田 将興

【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6月23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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の現在の経営体制において、相談役、顧問制度は定めておらず、将来的にその設置の予定も無いことから、現行定款第30条を廃止するものであります。

(2) 今後、監査役が増員が必要になった時に備えて、現行定款第31条に定める監査役の員数を3名以内から5名以内に変更するものであります。

(3) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、現行定款第32条、第33条について、補欠監査役の選任決議およびその任期に関する条文の追加を行うものであります。

(4) その他上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、元榮太郎、内田陽介、田上嘉一、橘大地、渡邊陽介、澤田将興、石丸文彦、村上敦浩および上野山勝也の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松浦啓太氏を補欠監査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	184,475	366	1	(注)1	可決 99.69
第2号議案 取締役9名選任の件					
元榮 太郎	180,168	4,670	4	(注)2	可決 97.36 97.70 99.12 99.12 99.16 99.16 99.12 99.11 99.15
内田 陽介	180,787	4,051	4		
田上 嘉一	183,417	1,424	1		
橘 大地	183,414	1,427	1		
渡邊 陽介	183,494	1,347	1		
澤田 将興	183,484	1,357	1		
石丸 文彦	183,407	1,434	1		
村上 敦浩	183,390	1,451	1		
上野山 勝也	183,470	1,371	1		
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
松浦 啓太	183,336	1,505	1		可決 99.08

(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。