

【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26日
【会社名】	株式会社ガーラ
【英訳名】	GALA INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役グループCEO 菊川 暁
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目12番18号
【電話番号】	03-6822-6669（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 岡本 到
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目12番18号
【電話番号】	03-6822-6669（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 岡本 到
【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24日開催の当社第30回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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更（取締役の増員）の件

今般の子会社の新規事業により事業範囲が拡大したことに伴い、一層の経営基盤の強化・充実を図り、取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条（取締役の員数）を10名以内から12名以内に変更するものであります。

第2号議案 定款一部変更（事業年度変更）の件

当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年としておりますが、当社のその他の関係会社であるMegazone Cloud Corporationが12月決算であり、同社と決算期の統一を図ることにより、決算・管理体制の強化・効率化を図ることを目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までの1年に変更するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

ホウ・ヒョンを取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

鍛治豊顕、川手広樹を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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割合(%)
第1号議案 定款一部変更(取締役の増員)の件	161,205	2,453	0	(注)1	可決 98.50
第2号議案 定款一部変更(事業年度変更)の件	161,945	1,717	0	(注)1	可決 98.95
第3号議案 取締役1名選任の件 ホウ・ヒョン	161,470	2,190	0	(注)2	可決 98.66
第4号議案 監査役2名選任の件 鍛治 豊頭 川手 広樹	162,153 162,269	1,509 1,393	0 0	(注)2	可決 99.08 可決 99.15

(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以上の賛成によります。

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過半数の賛成によります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日オンライン出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日オンライン出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以上