

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社博展
【英訳名】	Hakuten Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員COO 原田 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤井由康
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤井由康
【縦覧に供する場所】	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28日開催の当社第54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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業年度の変更

当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、当社事業の特性上毎年1月から3月が繁忙期に当たるため、売上高の季節要因に伴う業績への影響を緩和し、事業運営の効率化を図るとともに、適時・適切な経営情報の開示を目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。これに伴い、定款第12条、第34条及び第36条に所要の変更を行うものであります。

また、事業年度の変更に伴い、第55期事業年度は、2023年4月1日から12月31日までの9か月間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

田口徳久、原田淳、藤井由康、金森浩之の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）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

田中雅樹、石塚陽子の各氏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(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 定款一部変更の件	56,537	98	1	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
田口 徳久	56,481	123	32	(注)2	可決 99.72
原田 淳	56,500	104	32		可決 99.75
藤井 由康	56,463	141	32		可決 99.69
金森 浩之	56,499	105	32		可決 99.75
第3号議案					
田中 雅樹	56,523	113	0	(注)2	可決 99.80
石塚 陽子	56,495	141	0		可決 99.75

- (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以降を有する株主が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。
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る。
3. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数字とは限りません。

(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  
当該事項はございません。

以上