

【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7月26日

【会社名】 株式会社gumi

【英訳名】 gumi Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川本 寛之

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目34番7号

【電話番号】 03-5358-5322 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 本吉 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目34番7号

【電話番号】 03-5358-5322 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 本吉 誠

【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7月26日開催の当社第16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7月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

減少する資本準備金の額

資本準備金4,131,684,250円

資本準備金の額の減少の効力発生日

2023年7月26日

2. 剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金4,547,722,926円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金4,547,722,926円

剰余金の処分の効力発生日

2023年7月26日

第2号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 配当総額197,406,170円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年7月27日

なお、配当原資については、その他資本剰余金とする。

第3号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について、事業目的を追加するもの

第4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、川本 寛之、本吉 誠の各氏を選任するもの

第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、小川 裕之氏を選任するもの

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、津金 庸平氏を選任するもの

(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(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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	231,434	1,898	-	(注)1	可決 (98.72%)
第2号議案 剰余金の配当の件	228,346	4,986	-	(注)1	可決 (97.40%)
第3号議案 定款一部変更の件	231,940	1,392	-	(注)2	可決 (98.94%)
第4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					
川本 寛之	207,575	25,757	-	(注)3	可決 (88.54%)
本吉 誠	228,810	4,522	-		可決 (97.60%)
第5号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
小川 裕之	195,830	37,502	-	(注)3	可決 (83.53%)
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
津金 庸平	229,339	3,993	-	(注)3	可決 (97.83%)

- (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