

【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11月27日

【会社名】 株式会社 S H I F T

【英訳名】 SHIFT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一

【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11月24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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の記載を整理するとともに、今後取り扱う可能性のある事業に機動的に対応できるようにするため、定款変更を行う。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7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、丹下大、佐々木道夫、小林元也、服部太一、村上誠典、元谷芙美子、八田茂美の7氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、新井優介、谷中直子の2氏を選任する。

第4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、福山義人氏を選任する。

(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	160,415	19	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)7名選任の件					
丹下 大	136,116	24,291	15		可決 84.85
佐々木 道夫	158,791	1,643	0		可決 98.98
小林 元也	158,800	1,634	0	(注)2	可決 98.98
服部 太一	159,796	637	0		可決 99.60
村上 誠典	158,964	1,470	0		可決 99.08
元谷 芙美子	158,959	1,475	0		可決 99.08
八田 茂美	160,404	30	0		可決 99.98
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
新井 優介	132,469	27,959	0	(注)2	可決 82.57
谷中 直子	160,388	46	0		可決 99.97

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4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件 福山 義人	159,852	580	0	(注)2	可決 99.64

- (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。