

【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29日
【会社名】	THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
【英訳名】	THE WHY HOW DO COMPANY, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 田邊 勝己
【本店の所在の場所】	東京都新宿区愛住町22番地
【電話番号】	03-4405-5460（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 藤原 学
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区愛住町22番地
【電話番号】	03-4405-5460（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 藤原 学
【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11月28日開催の当社第19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11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

1. 本件は、定款第2条（目的）に新たな事業目的を追加するとともに、号文の変更及び新設を行うこととするものであります。
2. 本件は、発行可能株式総数を13,870万株へ変更することとするものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

田邊勝己、伊藤剛志、國吉芳夫、橋本直樹、逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明の各氏を取締役に選任するものであります。

なお、逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明の各氏は社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

手塚宏氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権の発行の件

本件は、第13回乃至第15回新株予約権を発行することと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（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	135,611	9,224	0	（注）1	可決 93.33
第2号議案					
田邊 勝己	134,714	10,121	0	（注）2	可決 92.71
伊藤 剛志	134,785	10,050	0		可決 92.76
國吉 芳夫	134,534	10,301	0		可決 92.59
橋本 直樹	135,270	9,565	0		可決 93.10
逢坂 貞夫	134,309	10,526	0		可決 92.43
足立 敏彦	134,411	10,424	0		可決 92.50
佐久間 博	134,454	10,381	0		可決 92.53
弦間 明	134,531	10,304	0		可決 92.59
第3号議案					
手塚 宏	135,383	9,452	0	（注）2	可決 93.17
第4号議案	131,505	13,330	0	（注）1	可決 90.50

（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。

(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いません。

以 上