

【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12月22日

【会社名】 株式会社M & A 総研ホールディングス
(旧会社名 株式会社M & A 総合研究所)

【英訳名】 M&A Research Institute Holdings Inc.
(旧英訳名 M&A Research Institute Inc.)
(注) 2023年3月14日開催の臨時株主総会の決議により、2023年3月17日
日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐上 峻作

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 荻野 光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 荻野 光

【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12月22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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 資本金の額の減少の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 佐上 峻作 | 429,680 | 41,561 | 0 | (注) 1 | 可決 90.98 |
| 矢吹 明大 | 469,691 | 1,550 | 0 | | 可決 99.46 |
| 荻野 光 | 469,634 | 1,607 | 0 | | 可決 99.44 |
| 水谷 亮 | 466,306 | 4,935 | 0 | | 可決 98.74 |
| 上山 亨 | 467,076 | 4,165 | 0 | | 可決 98.90 |
| 青木 美佳 | 469,930 | 1,311 | 0 | | 可決 99.51 |
| 第2号議案 資本金の額の減少の件 | 470,965 | 285 | 0 | (注) 2 | 可決 99.73 |

(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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。