

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2024年1月31日

**【会社名】** マーチャント・バンカーズ株式会社

**【英訳名】** MBK Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼CEO 高崎 正年

**【本店の所在の場所】** 東京都港区西麻布3丁目3番1号

**【電話番号】** (03)6434-5540(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO兼財務経理部長 山崎 佳奈子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区西麻布3丁目3番1号

**【電話番号】** (03)6434-5540(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO兼財務経理部長 山崎 佳奈子

**【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、2024年1月30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

2024年1月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高崎正年、サム・ガーボウ、山崎佳奈子、チャン・チン、加藤東司、西村豊一及び川戸淳一郎の7氏を選任する。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、家形博氏を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、サム・ガーボウ氏を選任する。

### (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) (注)2	反対数 (個) (注)2	棄権数 (個) (注)2	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7名選任の件				(注)1	
高崎正年	241,067	638	-		可決 (99.73%)
サム・ガーボウ	241,062	643	-		可決 (99.73%)
山崎佳奈子	241,092	613	-		可決 (99.74%)
チャン・チン	241,087	618	-		可決 (99.74%)
加藤東司	241,097	608	-		可決 (99.75%)
西村豊一	241,048	657	-		可決 (99.73%)
川戸淳一郎	241,044	661	-		可決 (99.72%)
第2号議案 監査役1名選任の件 家形博	241,102	604	-	(注)1	可決 (99.75%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 サム・ガーボウ	241,061	645	-	(注)1	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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できた議決権の数であります。また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、前記の賛成の個数の割合であります。

### (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。

以 上