

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 2月 1日

【会社名】 株式会社笑美面

【英訳名】 Emimen Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎並 将志

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市西区京町堀一丁目 8 番33号

【電話番号】 06 - 6459 - 0777(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 西田 明美

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西区京町堀一丁目 8 番33号

【電話番号】 06 - 6459 - 0777(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 西田 明美

【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】

2024年1月30日の当社第14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

2024年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

榎並将志、木下裕司及び西田明美を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	13,702	9	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）3名選任の件					
榎並 将志	13,701	10	0	(注)2	可決 99.59
木下 裕司	13,701	10	0		可決 99.59
西田 明美	13,701	10	0		可決 99.59

(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。

(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。