

【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2月2日

【会社名】 ギグワークス株式会社

【英訳名】 GiG Works Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 峰人

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

【電話番号】 03-6832-3260

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員CFO 松沢 隆平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

【電話番号】 03-6832-3260

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員CFO 松沢 隆平

【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 定款一部変更の件

現行定款の目的事項について、当社グループの事業領域の拡大及びグループでの統一性、一体性の観点から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。）7名選任の件

村田峰人、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、シンディ・ザオの7名の取締役を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

瀬川大介、加地誠輔、江木晋の3名の監査等委員である取締役を選任するものであります。

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

監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため

の報酬決定の件

監査等委員及び社外取締役ではない当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。従前承認いただいている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願い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	108,192	264	0	(注)1	可決 99.6
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 村田 峰人	108,135	321	0	(注)2	可決 99.5
浅井 俊光	108,100	356	0	(注)2	可決 99.5
小島 正也	108,095	361	0	(注)2	可決 99.5
松沢 隆平	108,100	356	0	(注)2	可決 99.5
平野 伸一	108,077	379	0	(注)2	可決 99.5
栗原 博	108,058	398	0	(注)2	可決 99.4
シンディ・ザオ	108,091	365	0	(注)2	可決 99.5
第3号議案 監査等委員である取	108,077	373	0	(注)2	可決 99.5

締役 3 名選任の件 瀬川 大介						
加地 誠輔	108,013	437	0	(注) 2	可決	99.4
江木 晋	108,072	378	0	(注) 2	可決	99.5
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 橘高 真佐美	108,154	302	0	(注) 2	可決	99.5
第 5 号議案 取締役（監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。） に対する譲渡制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	107,810	646	0	(注) 2	可決	99.2

- (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。