

【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3月15日

【会社名】 株式会社Veritas In Silico

【英訳名】 Veritas In Silico Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 慎吾

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目11番1号

【電話番号】 03 - 6421 - 7537(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 萩原 宏昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目11番1号

【電話番号】 03 - 6421 - 7537(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 萩原 宏昭

【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3月14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

2024年3月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。これにより減少する資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

(1) 減少する資本金の額 448,000,000円

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 2024年4月19日

第2号議案 取締役4名選任の件

中村 慎吾、小南 欽一郎、甲田 伊佐男、萩原 宏昭を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

合田 潤を補欠監査役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 賛成割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	52,609	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役4名選任の件			-		
中村 慎吾	52,609	0	-	(注)2	可決 100.00
小南 欽一郎	52,609	0	-		可決 100.00
甲田 伊佐男	52,609	0	-		可決 100.00
萩原 宏昭	52,609	0	-		可決 100.00
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
合田 潤	52,609	0	-	(注)2	可決 100.00

(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。