

【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25日
【会社名】	株式会社ショーケース
【英訳名】	Showcase Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平野井 順一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】	03-5575-5117(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 兼 経理財務部長 兼 経営企画部長 濱邊 英明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】	03-6866-8555
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 兼 経理財務部長 兼 経営企画部長 濱邊 英明
【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3月22日開催の当社第28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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平野井 順一、永田 豊志、中村 浩一郎、矢部 芳一、中原 裕幸、佐藤 香織の6名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、出口 晃の1名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

法令で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠監査役として山口 麻実子、服部 裕美子の2名を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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案						
平野井 順一	39,367	1,848	-	1		可決 95.516
永田 豊志	38,165	3,050	-	1		可決 92.599
中村 浩一郎	40,488	727	-	1	(注)	可決 98.236
矢部 芳一	39,368	1,847	-	1		可決 95.518
中原 裕幸	40,555	660	-	1		可決 98.398
佐藤 香織	40,512	703	-	1		可決 98.294
第2号議案					(注)	
出口 晃	40,839	376	-	1		可決 99.087
第3号議案						
山口 麻実子	40,794	421	-	1	(注)	可決 98.978
服部 裕美子	40,595	620	-	1		可決 98.495

(注) 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による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上