

【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29日
【会社名】	クックパッド株式会社
【英訳名】	Cookpad Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役 佐野 陽光
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい
【電話番号】	050-3142-1532
【事務連絡者氏名】	執行役 犬飼 茂利男
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい
【電話番号】	050-3142-1532
【事務連絡者氏名】	執行役 犬飼 茂利男
【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28日の当社第20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です。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

オフィス環境整備により事業推進に向けた役職員の生産性及び業務効率の向上を図るため、本店を移転することに伴い、現行定款第4条の本店の所在地を神奈川県横浜市から東京都目黒区へ変更するものです。

なお、この変更は、2024年5月1日をもって効力を生じるものとし、その旨を明確にするため、附則を設けるとともに、この変更の効力発生日経過後、当該附則を削除するものといたします。株主総会における議事進行を円滑に進めるため、株主総会の議長を、共同議長とすることができる旨に変更するものです。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐野陽光、犬飼茂利男、茂田井純一、Trang Diep Kieu Le、及び今井松兼の5名を選任するものです。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を対象とするストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任するものです。なお、取締役会は、会社法第416条第4項に基づき、代表執行役に本新株予約権の募集事項の決定を委任いたします。

第4号議案 資本金の額の減少の件

資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図りつつ、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、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い、その他資本剰余金へ振り替えるものです。

(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	652,029	12,024	-	(注)1	可決 97.58
第2号議案 取締役5名選任の件					
佐野 陽光	578,876	85,178	-	(注)2	可決 86.64
犬飼 茂利男	642,157	21,897	-		可決 96.11
茂田井 純一	642,180	21,874	-		可決 96.11
Trang Diep Kieu Le	636,707	27,347	-		可決 95.29
今井 松兼	646,342	17,712	-		可決 96.73
第3号議案 ストック・オプションとして 新株予約権を発行する件	632,111	31,943	-	(注)1	可決 94.60
第4号議案 資本金の額の減少の件	650,145	13,909	-	(注)1	可決 97.30

(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。