

【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】	SOLIZE株式会社
【英訳名】	SOLIZE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
【本店の所在の場所】	東京都千代田区三番町6番3号
【電話番号】	03(5214)1919(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務・広報担当 村田 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区三番町6番3号
【電話番号】	03(5214)1919(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務・広報担当 村田 直樹
【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27日開催の当社第34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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令又は定款に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にすることを目的として、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

宮藤 康聡、木下 和重、鈴木 弘之、長坂 武見の4氏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

原 正雄氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、年額100百万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間30,000株以内として、取締役の報酬等の額年額500百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	39,900	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役4名選任の件					
宮藤 康聡	39,900	0	-	(注)2	可決 100.00
木下 和重	39,900	0	-		可決 100.00
鈴木 弘之	39,900	0	-		可決 100.00
長坂 武見	39,900	0	-		可決 100.00
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	39,900	0	-	(注)2	可決 100.00
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	39,300	600	-	(注)3	可決 98.50

(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以上を有する株主の出席及び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。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以上