

【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】	株式会社リンクアンドモチベーション
【英訳名】	Link and Motivation Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 小笹 芳央
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー
【電話番号】	03-6853-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループデザイン室担当 横山 博昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー
【電話番号】	03-6853-8111
【事務連絡者氏名】	執行役員 グループデザイン室担当 横山 博昭
【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】

2024年3月28日開催の当社第24期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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)を受け、上場企業は定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会の開催が認められました。当社では、特例措置(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の附則第3条)に基づき、定款の変更をせずに2022年3月、2023年3月の定時株主総会を場所の定めのない株主総会として開催いたしました。特例措置の終了後も引き続き場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款に第10条第2項を追加するものです。

(2) 配当手続きの効率化のため、現行定款第44条を変更するものです。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として小笹芳央、坂下英樹、大野俊一、湯浅智之及び角山剛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)	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	882,787	2,278	-	(注1)	可決 98.16
第2号議案 取締役5名選任の件					
小笹 芳央	819,036	1,259	-	(注2)	可決 91.07
坂下 英樹	822,487	1,017	-	(注2)	可決 91.46
大野 俊一	879,141	1,010	-	(注2)	可決 97.76
湯浅 智之	879,319	1,136	-	(注2)	可決 97.78
角山 剛	879,215	843	-	(注2)	可決 97.77

(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。

(注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。

以上