

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2024年3月29日
【会社名】	シルバーエッグ・テクノロジー株式会社
【英訳名】	Silver Egg Technology CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 トーマス・アクイナス・フォーリー
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号
【電話番号】	06-6386-1931
【事務連絡者氏名】	取締役 フォーリー 淳子
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号
【電話番号】	06-6386-1931
【事務連絡者氏名】	取締役 フォーリー 淳子
【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26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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

トーマス・アクイナス・フォーリー、フォーリー淳子、稲見吉彦、吉崎浩一郎、森忠嗣の各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を含む。以下「対象取締役」といいます。)に対する報酬として、基本報酬とは別枠で年額50,000千円以内(そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額20,000千円以内。)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権(各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は500個であり、そのうち、社外取締役に対して発行する新株予約権の数の上限は、年200個、各新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株。)を発行することを決定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				(注)1	
トーマス・アクイナス・フォーリー	19,226	136	-		可決 99.3
フォーリー 淳子	19,256	106	-		可決 99.5
稲見 吉彦	19,257	105	-		可決 99.5
吉崎 浩一郎	19,257	105	-		可決 99.5
森 忠嗣	19,259	103	-		可決 99.5
第2号議案				(注)1	
田中 守	19,224	138	-		可決 99.3
橋本 芳則	19,256	106	-		可決 99.5
津田 和義	19,216	146	-		可決 99.2
第3号議案	19,159	203	-	(注)2	可決 99.0

(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過半数の賛成によります。

2. 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ります。

(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おりません。

以上