

【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 4月 1日

【会社名】 株式会社和心

【英訳名】 Wagokoro co., ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 森 智宏

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号

【電話番号】 050-5243-3871

【事務連絡者氏名】 経理部 山邊 伸顕

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号

【電話番号】 050-5243-3871

【事務連絡者氏名】 経理部 山邊 伸顕

【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21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

第一号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

株主監査等委員でない取締役として森 智宏、最上 夢人、小田桐 新五、三上 功太を選任する。

第二号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として白潟 敏朗、津金 庸平、山口 一を選任する。

(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	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
森 智宏	9,746	190		(注)	可決 98.08
最上 夢人	9,747	189		(注)	可決 98.09
小田桐 新五	9,742	194		(注)	可決 98.04
三上 功太	9,744	192		(注)	可決 98.06
第2号議案					
白潟 敏朗	9,775	166		(注)	可決 98.33
津金 庸平	9,771	170		(注)	可決 98.28
山口 一	9,771	170		(注)	可決 98.28

(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3分の2以上の賛成による。

(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おりません。

以上