

【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26日

【会社名】 株式会社coly

【英訳名】 coly Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 杏奈

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目 2番 6号

【電話番号】 03-3505-0333

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 寛奈

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目 2番 6号

【電話番号】 03-3505-0333

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 村上 寛奈

【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】

当社は、2024年4月25日の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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業拡大へ向けて現行定款第2条（目的）の事業目的を変更・追加し、また、法令に定める監査役の員数を欠く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議案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ため、当社定款の変更を実施する。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、中島杏奈、中島瑞木、佐々木大地、秋山裕俊の4氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、早川治彦、須黒統貴、東條桜子の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川野芳樹氏を選任する。

(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	44,528	860	2	(注)1	可決 97.8
第2号議案 取締役4名選任の件					
中島杏奈	43,738	1,650	2	(注)2	可決 96.1
中島瑞木	43,777	1,611	2		可決 96.2
佐々木大地	43,820	1,568	2		可決 96.3
秋山裕俊	43,205	2,183	2		可決 94.9
第3号議案 監査役3名選任の件					
早川治彦	45,042	348	0	(注)2	可決 98.9
須黒統貴	45,054	336	0		可決 99.0
東條桜子	45,030	360	0		可決 98.9
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	45,045	344	1	(注)2	可決 98.9

(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、出席した当該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。