

【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6月26日

【会社名】 株式会社ミクリード

【英訳名】 MICREED Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片山 礼子

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号

【電話番号】 (03)6262-5176(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 谷口 学

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号

【電話番号】 (03)6262-5176(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 谷口 学

【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6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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10.10円 総額22,198,437円

効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

以下の内容について変更を行うものであります。

今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的に「損害保険代理業」を追加するものであります。

本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都新宿区に移転するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、片山礼子、長島忠則、松森美雪、西谷浩司の4氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、井筒廣之氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福永敦氏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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,707	87		(注)1	可決 99.45
第2号議案 定款一部変更の件	15,542	252		(注)2	可決 98.40
第3号議案 取締役4名選任の件					
片山 礼子	15,107	687		(注)3	可決 95.65
長島 忠則	15,542	252			可決 98.40
松森 美雪	15,535	259			可決 98.36
西谷 浩司	15,534	260			可決 98.35
第4号議案 補欠取締役1名選任の件					
井筒 廣之	15,557	237		(注)3	可決 98.50
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
福永 敦	15,579	215		(注)3	可決 98.64

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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、決議事項の可決又は否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。