

【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28日

【会社名】 株式会社交換できるくん

【英訳名】 K o u k a n d e k i r u k u n , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 将

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目26番20号

【電話番号】 03 - 6427 - 5381

【事務連絡者氏名】 取締役副社長コーポレート本部長 佐藤 浩二

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東一丁目26番20号

【電話番号】 03 - 6427 - 5381

【事務連絡者氏名】 取締役副社長コーポレート本部長 佐藤 浩二

【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24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものがあります。

また、今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

栗原将、佐藤浩二、吉田正弘及び吉野登の4名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものがあります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木謙吾、野田優子及び服部道子の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものがあります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	2,702	24	-	(注) 1	可決 99.12
第2号議案					
栗原 将	2,669	57	-	(注) 2	可決 97.91
佐藤 浩二	2,665	61	-		可決 97.76
吉田 正弘	2,665	61	-		可決 97.76
吉野 登	2,661	65	-		可決 97.62
第3号議案					
鈴木 謙吾	2,677	49	-	(注) 2	可決 98.20
野田 優子	2,674	52	-		可決 98.09
服部 道子	2,578	148	-		可決 94.57
第4号議案	2,659	67	-	(注) 2	可決 97.54
第5号議案	2,674	52	-	(注) 2	可決 98.09

(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以上を有する株主の出席し、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。