

【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】 株式会社ココペリ

【英訳名】 KokopeIli Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 近藤 繁

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町 3 番12号

【電話番号】 03-6261-4091（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート事業部ゼネラルマネージャー 馬庭 興平

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町 3 番12号

【電話番号】 03-6261-4091（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート事業部ゼネラルマネージャー 馬庭 興平

【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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、近藤繁、兼子真人、馬庭興平、松尾幸一郎、松本直人を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、曾根正昭、廣瀬文慎、波田野馨子を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額25百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内。）とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の総数は年60,000株以内（うち社外取締役分15,000株以内。）とする。

(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

| | 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 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 近藤 繁 | 45,110 | 785 | 0 | (注) 1 | 可決 98.29 |
| 兼子 真人 | 45,208 | 687 | 0 | | 可決 98.50 |
| 馬庭 興平 | 45,271 | 624 | 0 | | 可決 98.64 |
| 松尾 幸一郎 | 45,224 | 671 | 0 | | 可決 98.54 |
| 松本 直人 | 45,183 | 712 | 0 | | 可決 98.45 |
| 第2号議案 監査役3名選任の件 | | | | | |
| 曾根 正昭 | 45,226 | 669 | 0 | (注) 1 | 可決 98.54 |
| 廣瀬 文慎 | 45,200 | 695 | 0 | | 可決 98.49 |
| 波田野 馨子 | 45,343 | 552 | 0 | | 可決 98.80 |
| 第3号議案 取締役に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬額改定の件 | 44,836 | 1,059 | 0 | (注) 2 | 可決 97.69 |

(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る。

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。

以上