

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年7月30日

【会社名】 株式会社スマレジ

【英訳名】 Smaregi, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮崎 龍平

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号

【電話番号】 06-7777-2405

【事務連絡者氏名】 取締役 高間館 紘平

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号

【電話番号】 06-7777-2405

【事務連絡者氏名】 取締役 高間館 紘平

【縦覧に供する場所】 株式会社スマレジ東京支店  
(東京都渋谷区広尾一丁目1番39号)  
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7月29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7月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

事業買収に伴い、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本博士、湊隆太郎、宮崎龍平、高間館紘平、浅田慎二及び井川沙紀を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役の報酬額改定の件

当社監査役の報酬額を年額20百万円以内から、年額50百万円以内に改定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	170,898	110	0	(注) 1	可決 99.89
第2号議案 取締役6名選任の件					
山本博士	170,887	123	0	(注) 2	可決 99.89
湊隆太郎	170,897	113	0		可決 99.89
宮崎龍平	170,897	113	0		可決 99.89
高間館紘平	170,897	113	0		可決 99.89
浅田慎二	170,896	114	0		可決 99.89
井川沙紀	170,887	123	0		可決 99.89
第3号議案 監査役の報酬額 改定の件	170,552	458	0	(注) 3	可決 99.69

- (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。
3. 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。