

【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10月1日

【会社名】 株式会社unerry

【英訳名】 unerry, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員CEO 内山 英俊

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー 23階
(注)2024年4月1日から本店所在地「東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階」が上記のように移転しております。

【電話番号】 03-6820-2718(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員CFO 経営企画部長 斎藤 泰志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー 23階
(注)2024年4月1日から本店所在地「東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階」が上記のように移転しております。

【電話番号】 03-6823-8234

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員CFO 経営企画部長 斎藤 泰志

【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9月30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9月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

内山 英俊、鈴木 茂二郎、斎藤 泰志、内山 麻紀子、八十川 祐輔を取締役に選任するものであります。なお、八十川 祐輔は会社法第2条第15項に定める社外取締役であります。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年12,000株を上限と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10百万円以内から、年額15百万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 取締役5名選任の件					
内山 英俊	25,188	2,982	0	出席した当該株主 の議決権の過半数 の賛成による。	可決 89.41
鈴木 茂二郎	27,555	615	0		可決 97.82
斎藤 泰志	27,555	615	0		可決 97.82
内山 麻紀子	27,556	614	0		可決 97.82
八十川 祐輔	27,553	617	0		可決 97.81
第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件	28,082	88	0	出席した当該株主 の議決権の過半数 の賛成による。	可決 99.69
第3号議案 監査役の報酬額改定の件	28,082	88	0	出席した当該株主 の議決権の過半数 の賛成による。	可決 99.69

(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。