

【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30日
【会社名】	Link-Uグループ株式会社 (旧会社名 株式会社 Link-U)
【英訳名】	Link-U Group Inc. (旧英訳名 Link-U Inc.) (注) 2024年2月26日開催の臨時株主総会の決議により、2024年3月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました
【代表者の役職氏名】	代表取締役グループCEO 松原 裕樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田二丁目2番3号
【電話番号】	03-6260-9279
【事務連絡者氏名】	取締役グループ管理統括 藤田 貴弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田二丁目2番3号
【電話番号】	03-6260-9279
【事務連絡者氏名】	取締役グループ管理統括 藤田 貴弘
【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】

2024年10月30日開催の当社第11回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年10月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、定款第21条の取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松原裕樹、藤田貴弘、土屋達示、中田雄太、西尾直紀、貞廣一省及び萩生田彩の7氏を選任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	110,562	256	0	（注）1	可決（99.77%）
第2号議案					
松原 裕樹	108,884	1,941	0	（注）2	可決（98.25%）
藤田 貴弘	109,465	1,360	0		可決（98.77%）
土屋 達示	109,469	1,356	0		可決（98.78%）
中田 雄太	109,491	1,334	0		可決（98.80%）
西尾 直紀	108,962	1,863	0		可決（98.32%）
貞廣 一省	109,396	1,429	0		可決（98.71%）
萩生田 彩	109,434	1,391	0		可決（98.74%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上