

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月3日

【会社名】 trip la株式会社

【英訳名】 trip la Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 高橋 和久 代表取締役CTO 鳥生 格

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番3号

【電話番号】 03-6276-6553

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岡 義人

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番3号
住友不動産西新宿ビル3号館3F

【電話番号】 03-6276-6553

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岡 義人

【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、2025年1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

2025年1月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款一部を変更するものであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
<p>(役付取締役) 第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、CEO(最高経営責任者)1名を選定し、必要に応じて、<u>CTO(最高技術責任者)、CFO(最高財務責任者)、COO(最高執行責任者)</u>各1名を選定することができる。</p>	<p>(役付取締役) 第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、CEO(最高経営責任者)1名を選定し、必要に応じて、<u>役付取締役若干名</u>を選定することができる。</p>

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、市橋景子氏を選任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	27,020	281		(注)1	可決 95.87
第2号議案 取締役1名選任の件	27,005	352		(注)2	可決 95.63

- (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ります。
3. 新任取締役が選任された結果、取締役5名(男性4名、女性1名)の構成となりました。

(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。