

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年11月27日
【会社名】	株式会社 S H I F T
【英訳名】	SHIFT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丹下 大
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部部長 浅井 健一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部部長 浅井 健一郎
【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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2025年11月26日に提出いたしました定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書の記載事項のうち、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

(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6名選任の件					
丹下 大	2,214,768	21,485	5,680	(注) 1	可決 99.79
佐々木 道夫	2,203,554	32,696	5,680		可決 98.29
小林 元也	2,215,721	20,532	5,680		可決 98.83
村上 誠典	2,217,988	18,265	5,680		可決 98.93
元谷 芙美子	2,217,700	18,553	5,680		可決 98.92
Amy Shigemi Hatta	2,229,162	7,091	5,680		可決 99.43
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件					
新井 優介	2,229,450	6,802	5,681	(注) 1	可決 99.44
谷中 直子	2,001,743	234,503	5,681		可決 89.29
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
福山 義人	2,215,266	20,982	5,681	(注) 1	可決 98.81
第4号議案 会計監査人選任の件	2,230,698	3,271	7,964	(注) 2	可決 99.50

(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。

3. 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても議決権の数に算入しております。

(訂正後)

(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6名選任の件					
丹下 大	2,214,768	21,485	5,680	(注) 1	可決 98.79
佐々木 道夫	2,203,554	32,696	5,680		可決 98.29
小林 元也	2,215,721	20,532	5,680		可決 98.83
村上 誠典	2,217,988	18,265	5,680		可決 98.93
元谷 芙美子	2,217,700	18,553	5,680		可決 98.92
Amy Shigemi Hatta	2,229,162	7,091	5,680		可決 99.43
第2号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
新井 優介	2,229,450	6,802	5,681	(注) 1	可決 99.44
谷中 直子	2,001,743	234,503	5,681		可決 89.29
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
福山 義人	2,215,266	20,982	5,681	(注) 1	可決 98.81
第4号議案 会計監査人選任の件	2,230,698	3,271	7,964	(注) 2	可決 99.50

(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。

3. 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても議決権の数に算入しております。