

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年9月29日

【会社名】 株式会社マーケットエンタープライズ

【英訳名】 MarketEnterprise Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 泰士

【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢三丁目3番14号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目6番18号

【電話番号】 03-5159-4060

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 今村 健一

【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、2022年9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

2022年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ・場所の定めのない株主総会の導入
- ・株主総会資料の電子提供制度の導入

のために、当社定款の一部について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

小林泰士、加茂知之、今村健一、寺田航平及び谷井等の5名を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

山崎眞樹、伊藤英佑及び大井哲也の3名を監査役として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 定款一部変更の件	40,333	85	-	(注)1	可決 99.78
第2号議案 取締役5名選任の件					
小林 泰士	40,294	124	-	(注)2	可決 99.69
加茂 知之	40,306	112	-		可決 99.72
今村 健一	40,306	112	-		可決 99.72
寺田 航平	40,305	113	-		可決 99.72
谷井 等	40,307	111	-		可決 99.72
第3号議案 監査役3名選任の件					
山崎 眞樹	40,318	100	-	(注)2	可決 99.75
伊藤 英佑	40,144	274	-		可決 99.32
大井 哲也	40,319	99	-		可決 99.75

(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。

(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。