

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 8 月28日
【会社名】	株式会社ケイブ
【英訳名】	CAVE Interactive Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 秋田 英好
【本店の所在の場所】	東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-6820-8176
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長CFO 安藤 裕史
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-6820-8176
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長CFO 安藤 裕史
【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、2020年8月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2020年5月期において3,436,784,267円の繰越利益剰余金の欠損を計上するに至っており、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を確保するため、資本金及び資本準備金の額を減少し、減少した額の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金、利益準備金及び別途積立金を全額取り崩し、それらを繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補てんに充当する。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数は、現行定款第6条に6,000,000株と定められておりましたが、2020年5月31日現在の発行済株式総数は5,277,900株に達しております。そのため、将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、当会社の発行可能株式総数を20,000,000株に増加させる。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として秋田英好、安藤裕史、岡本吉起、高橋祐希の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として菅原貴与志、野口仁の両氏を選任する。

(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 資本金、資本準備金 及び利益準備金の額 の減少並びに剰余金 の処分の件	28,703	36	0	(注) 1	可決 97.90
第2号議案 定款一部変更の件	28,480	195	0	(注) 2	可決 97.14
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）4名選任の件					
秋田 英好	28,720	178	0	(注) 1	可決 97.96
安藤 裕史	28,723	175	0		可決 97.97
岡本 吉起	28,751	147	0		可決 98.07
高橋 祐希	28,733	165	0		可決 98.00
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
菅原 貴与志	28,747	150	0	(注) 1	可決 98.05
野口 仁	28,723	174	0		可決 97.97

- (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. 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。
- (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。