

【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12月22日

【会社名】 ナレッジスイート株式会社

【英訳名】 KnowledgeSuite Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲葉 雄一

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-5405-8120

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 コーポレートビジネスユニット長 柳沢 貴志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-5405-8120

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 コーポレートビジネスユニット長 柳沢 貴志

【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】

2020年12月18日開催の当社第14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

2020年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

稲葉雄一、飯岡晃樹、岡原達也、柳沢貴志、雄川賢一の5氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

伊香賀照宏、古川征且、和田信雄、三浦謙吾の4氏を監査等委員である取締役に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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
稲葉 雄一	36,343	109	0	(注)	可決 99.69
飯岡 晃樹	36,345	107	0		可決 99.70
岡原 達也	36,345	107	0		可決 99.70
柳沢 貴志	36,345	107	0		可決 99.70
雄川 賢一	36,343	109	0		可決 99.69
第2号議案					
伊香賀 照宏	36,347	105	0	(注)	可決 99.70
古川 征且	36,347	105	0		可決 99.70
和田 信雄	36,334	118	0		可決 99.67
三浦 謙吾	36,347	105	0		可決 99.70

(注) 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の過半数の賛成によります。

(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

本株主総会前日午後6時00分までに事前行使された議決権の数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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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議決権の数は加算しておりません。

以上