

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年2月24日
【会社名】	クックビズ株式会社
【英訳名】	Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】	大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	執行役員 岡本 哲郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	執行役員 岡本 哲郎
【縦覧に供する場所】	クックビズ株式会社 新橋オフィス (東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル8階) クックビズ株式会社 名古屋オフィス (名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館4階) 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】

2021年2月19日開催の当社第13期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、本臨時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
2021年2月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法により記載が不要である第10条（株券の不発行）の条文を削除し、CEO、COO、CFOの役職廃止にともない、第14条（招集権者及び議長）、第21条（代表取締役及び役付取締役）、第22条（取締役会の招集権者及び議長）について、条文の変更を行うものであります。また、第26条（取締役会議事録）の条文を追加し、不要となる条文の削除による条数の繰り上げ及び一部字句の修正を行うものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

藪ノ賢次、生田亮人及び吉崎浩一郎を取締役に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

遠藤隆史、嶋内秀之及び福本洋一を監査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	14,095	31	—	(注) 1	可決 99.78
第2号議案					
藪ノ 賢次	13,651	475	—	(注) 2	可決 96.64
生田 亮人	14,088	38	—	(注) 2	可決 99.73
吉崎 浩一郎	14,067	59	—	(注) 2	可決 99.58
第3号議案					
遠藤 隆史	14,087	39	—	(注) 2	可決 99.72
嶋内 秀之	14,088	38	—	(注) 2	可決 99.73
福本 洋一	14,088	38	—	(注) 2	可決 99.73

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上