

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 株式会社メドレー

【英訳名】 MEDLEY, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧口 浩平

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03-6372-1265

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 田丸 雄太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03-6372-1265

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 田丸 雄太

【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】

2021年3月26日開催の当社第12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3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

(2) 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、瀧口浩平、豊田剛一郎、石崎洋輔、平山宗介、田丸雄太、河原亮、島佑介、高野秀敏、古谷昇、岩瀬大輔及び星健一の11名を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給する金銭報酬債権の総額を、年額2億円以内とし決定するものであります。

(3) 当該事項に対する賛成、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	236,834	343	33	(注)1	可決 99.77
第2号議案					
瀧口 浩平	205,501	31,676	33	(注)2	可決 86.57
豊田 剛一郎	235,573	1,604	33		可決 99.24
石崎 洋輔	236,480	697	33		可決 99.62
平山 宗介	236,477	700	33		可決 99.62
田丸 雄太	236,454	723	33		可決 99.61
河原 亮	236,465	712	33		可決 99.61
島 佑介	236,398	779	33		可決 99.58
高野 秀敏	228,847	8,330	33		可決 96.40
古谷 昇	236,566	611	33		可決 99.65
岩瀬 大輔	236,671	506	33		可決 99.70
星 健一	236,690	487	33		可決 99.71
第3号議案	149,548	87,660	2	(注)3	可決 63.00

(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。

3. 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。

(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いません。

以上