

【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6月22日
【会社名】	株式会社メンバーズ
【英訳名】	Members Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 剣持 忠
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03-5144-0660
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 高野 明彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号
【電話番号】	03-5144-0660
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 高野 明彦
【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6月18日開催の当社第26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6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金17円50銭
総額 225,579,445円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

- イ 定款第2条にミッションを新設
当社のミッション（経営理念）は“社会の本質的な課題をどのような手段で解決し、何を実現するか”という当社の存在意義・社会的使命を示すものであります。ミッションを定款に盛り込むことで、当社の社会的価値と企業価値をより大きく向上させることを目的といたします。
- ロ 条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、剣持 忠、高野 明彦の2氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、甘粕 潔、金井 政明、玉上 進一、武田 雅子、安岡 美佳の5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(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	110,966	55	-	(注)1	可決 99.95
第2号議案	110,973	48	-	(注)2	可決 99.96
第3号議案					
剣持 忠	110,967	54	-	(注)3	可決 99.95
高野 明彦	110,967	54	-		可決 99.95
第4号議案					
甘粕 潔	96,034	14,987	-	(注)3	可決 86.50
金井 政明	83,993	27,028	-		可決 75.66
玉上 進一	110,950	71	-		可決 99.94
武田 雅子	110,955	66	-		可決 99.94
安岡 美佳	110,945	76	-		可決 99.93

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。

以 上