

【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30日

【会社名】 株式会社BlueMeme

【英訳名】 BlueMeme Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松岡 真功

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地

【電話番号】 03-6712-8196(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 市川 玲

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地

【電話番号】 03-6712-8196(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 市川 玲

【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、2021年6月30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

2021年6月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

松岡真功、辻口真理子、朱未、市川玲及び川根金栄を取締役に選任する。

第2号議案 取締役の役員報酬改定に関する件

取締役の報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分は年間2億円以内）とする。

第3号議案 監査役の役員報酬改定に関する件

監査役の報酬額を年額2億円以内とする。

第4号議案 定款一部変更の件

法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役及び補欠監査役に関する規定を新設して、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠取締役および補欠監査役が取締役および監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

平島有希を補欠監査役に選任する。

(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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------|---|
| 第1号議案 取締役5名選任 の件 松岡 真功 辻口 真理子 朱 未 市川 玲 川根 金栄 | 13,748 13,748 13,748 13,748 13,748 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | (注)1 | 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 可決 100.00 |
| 第2号議案 取締役の役員報酬 改定に関する 件 | 13,748 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 第3号議案 監査役の役員報酬 改定に関する 件 | 13,748 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
| 第4号議案 定款一部変更の 件 | 13,748 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 100.00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|---|---|------|-----------|
| 第5号議案 補欠監査役1名 選任の件 | 13,748 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 100.00 |
|--------------------------|--------|---|---|------|-----------|

- (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。