

【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】	アイペットホールディングス株式会社
【英訳名】	ipet Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　ＣＥＯ　　安田　敦子
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目 8 番 7 号
【電話番号】	050-1742-5611
【事務連絡者氏名】	取締役　ＣＦＯ　　工藤　雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目 8 番 7 号
【電話番号】	050-1742-5611
【事務連絡者氏名】	取締役　ＣＦＯ　　工藤　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6月25日開催の当社第1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項およ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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、安田敦子、工藤雄太、山内一洋、原田哲郎の4氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、石田むつみ氏を選任する。

第3号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬等の額の総額を、年額3億円以内と定める。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額の総額を、年額1億円以内と定める。

第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額設定の件

監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、年額1億円以内と定める。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案					
安田 敦子	89,741	43	0	99.40%	可決
工藤 雄太	89,743	41	0	99.40%	可決
山内 一洋	89,735	49	0	99.40%	可決
原田 哲郎	89,741	43	0	99.40%	可決
第2号議案					
石田 むつみ	89,737	44	0	99.40%	可決
第3号議案	89,722	62	0	99.38%	可決
第4号議案	89,721	63	0	99.38%	可決
第5号議案	83,948	5,836	0	92.99%	可決

(注) 各議案事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案、第4号議案および第5号議案は、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です。

(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およ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要件を満たし、会社法上適法に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、反対およ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