

【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12月23日

【会社名】 M & A キャピタルパートナーズ株式会社

【英訳名】 M & A Capital Partners Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 悟

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6880-3800（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長 下 田 奏

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-6880-3803（直通）

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理部長 下 田 奏

【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12月22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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員が総会終結の時をもって任期満了になることから、改めて中村悟、十亀洋三、下田奏、西澤民夫及び松岡昇を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬額は、現在、年額1,000百万円以内であります。当社の業容拡大及び経済情勢の変化等諸般の事情を考慮し、取締役の報酬を年額2,000百万円に改定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					
中村 悟	267,825	23,800	65	(注) 1	可決 91.78
十亀 洋三	284,961	6,664	65		可決 97.65
下田 奏	285,113	6,512	65		可決 97.70
西澤 民夫	255,178	36,447	65		可決 87.44
松岡 昇	285,151	6,474	65		可決 97.71
第2号議案	287,072	3,301	1,393	(注) 2	可決 98.35

(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過半数の賛成による。

2 . 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いません。