

【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24日
【会社名】	Retty株式会社
【英訳名】	Retty Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武田 和也
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階
【電話番号】	(03)6852 - 1287 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部門 土谷 祐三郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階
【電話番号】	(03)6852 - 1287 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部門 土谷 祐三郎
【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12月23日開催の当社第11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12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

完全オンライン化による株主総会を開催することができるよう、定款変更を行うものであります。

本定款変更の効力は、当社による場所の定めのない株主総会が、株主様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じることとなります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、武田 和也、長束 鉄也、本田 浩之の3名を選任することにつき承認を得るものです。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名選任の件として、大杉 泉、森 一生、上原 祐香の3名を選任することにつき承認を得るものです。

(3) 当該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 定款一部変更の件	89,101	2,063	-	(注)1	可決 97.25
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
武田 和也	90,542	622	-	(注)2	可決 98.83
長束 鉄也	90,581	583	-		可決 98.87
本田 浩之	81,157	10,007	-		可決 88.58
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
大杉 泉	90,805	359	-	(注)2	可決 99.11
森 一生	90,785	379	-		可決 99.09
上原 祐香	90,793	371	-		可決 99.10

- (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。
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おりません。

以 上