

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 クックパッド株式会社

【英訳名】 Cookpad Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役 岩田 林平

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
WeWorkオーシャンゲートみなとみらい

【電話番号】 050-3142-1532

【事務連絡者氏名】 執行役 犬飼 茂利男

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
WeWorkオーシャンゲートみなとみらい

【電話番号】 050-3142-1532

【事務連絡者氏名】 執行役 犬飼 茂利男

【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】

2022年3月25日開催の当社第18回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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所定の変更を行うものです。

電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものです。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものです。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐野陽光、岩田林平、北川徹、伊賀泰代、Raoul Foppe Maarten Luther Oberman及び田中宏隆の6名を選任するものです。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任するものです。なお、取締役会は、会社法第416条第4項に基づき代表執行役に本新株予約権の募集事項の決定を委任いたします。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の承認の件

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めると共に、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）を導入することにつき、承認をお願いするものです。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案 定款一部変更の件	657,210	70,199	489	(注) 1	90.29	可決
第2号議案 取締役6名選任の件						
佐野 陽光	588,675	138,729	494	(注) 2	80.87	可決
岩田 林平	605,540	121,869	489		83.19	可決
北川 徹	619,452	107,952	494		85.10	可決
伊賀 泰代	619,236	108,167	495		85.07	可決
Raoul Foppe Maarten Luther Oberman	665,699	61,705	494		91.45	可決
田中 宏隆	665,596	61,808	494		91.44	可決
第3号議案 ストック・オプションとして新株予約 権を発行する件	662,828	64,584	489	(注) 1	91.06	可決
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する 対応策(買収防衛策)の承認の件	561,511	165,901	489	(注) 2	77.14	可決

(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3分の2以上の賛成による。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。