

【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 5 月27日

【会社名】 クオンタムソリューションズ株式会社  
(旧会社名 株式会社ビットワングループ)

【英訳名】 Quantum Solutions Co.,Ltd.  
(旧英訳名 Bit One Group Co.,Ltd.)  
(注)2021年 5 月27日開催の第22回定時株主総会の決議により、  
2021年 8 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役 邵 賛

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番 9 号

【電話番号】 03(6910)0571 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番 9 号

【電話番号】 03(6910)0571 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経

【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、2022年5月26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

2022年5月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が、2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるための定款変更であります。

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役として、邵賛、村山雅経、TUNG CHUN FAI、NEIL ADAM NASTANSKIを選任するものであります。

#### 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として、荒井裕樹、石川和男、大下良仁を選任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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	51,586	461	0	(注)1	可決 99.1
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
邵 賛	51,581	466	0	(注)2	可決 99.1
村山 雅経	51,581	466	0		可決 99.1
TUNG CHUN FAI	51,580	467	0		可決 99.1
NEIL ADAM NASTANSKI	51,581	466	0		可決 99.1
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
荒井 裕樹	51,633	414	0	(注)3	可決 99.2
石川 和男	51,632	415	0		可決 99.2
大下良仁	51,633	414	0		可決 99.2

- (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. 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。
3. 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。

### (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。