

**【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6月27日
【会社名】	株式会社ギガプライズ
【英訳名】	GIGA PRIZE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 寿洋
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【電話番号】	03-5459-8400
【事務連絡者氏名】	取締役 植田 健吾
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【電話番号】	03-5459-8400
【事務連絡者氏名】	取締役 植田 健吾
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社第26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  
2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）について変更を行う。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

佐藤寿洋、植田健吾、大瀧守彦、大信田博之、清水高、友松功一、和田育子、高橋研、及び田中正幸を取締役に選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

木村賢治、田宮昭、西田弥代、及び岡本真哉を監査役に選任する。

第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

任期中の代表取締役社長佐藤寿洋氏、取締役管理本部長植田健吾氏、及び常勤監査役木村賢治氏に対して、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の定める所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給する。

第5号議案 取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）に対する2種類の譲渡制限付株式の付与のための報酬の決定の件

新たに当社の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(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(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	125,740	449	-	(注)1	(注)3 可決 99.05
第2号議案					(注)3
佐藤 寿洋	125,303	886	-	(注)2	可決 98.71
植田 健吾	125,449	740	-		可決 98.82
大瀧 守彦	125,390	799	-		可決 98.78
大信田 博之	125,405	784	-		可決 98.79
清水 高	124,647	1,542	-		可決 98.20
友松 功一	124,603	1,586	-		可決 98.16
和田 育子	124,620	1,569	-		可決 98.17
高橋 研	124,659	1,530	-		可決 98.20
田中 正幸	124,628	1,561	-		可決 98.18
第3号議案					(注)3
木村 賢治	125,462	727	-	(注)2	可決 98.83
田宮 昭	125,260	929	-		可決 98.67
西田 弥代	125,564	625	-		可決 98.91
岡本 真哉	125,416	773	-		可決 98.80
第4号議案	125,043	1,146	-	(注)2	(注)3 可決 98.50
第5号議案	122,970	3,219	-	(注)2	(注)3 可決 96.87

(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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの書面または電磁的方法による提出分及び当日出席の全ての株主分)に対する、書面または電磁的方法による提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日午後6時までに書面または電磁的方法により行使された議決権の数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数を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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議決権の数は加算しておりません。

以上