

【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12月26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】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
(2022年12月26日から本店所在地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番
1 号が上記のように移転しております)

【電話番号】 03-6770-4300 (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】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-6770-4304 (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、2022年12月23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

2022年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業容拡大に伴う人員増加に対応するため、本店を東京都千代田区から東京都中央区へ移転することに伴い、第3条（本店の所在地）を変更するものであります。

会社法改正が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役6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、岡村英哲、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。なお、より一層の経営体制強化を図るため、取締役を1名増員しております。

(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	278,665	328	0	(注)1	可決 99.85
第2号議案					
中村 悟	236,144	42,939	0	(注)2	可決 84.58
十亀 洋三	266,270	12,816	0		可決 95.37
岡村 英哲	266,876	12,210	0		可決 95.59
下田 奏	274,280	4,806	0		可決 98.24
西澤 民夫	246,472	32,611	0		可決 88.28
松岡 昇	267,090	11,996	0		可決 95.67

(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以上の賛成であります。

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であります。

(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。