

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年3月27日
【会社名】	株式会社CARTA HOLDINGS
【英訳名】	CARTA HOLDINGS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 宇佐美 進典
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ15階
【電話番号】	03-4577-1453
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永岡 英則
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ15階
【電話番号】	03-4577-1453
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永岡 英則
【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】

2023年3月25日開催の当社第24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
2023年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

オフィス機能を移転・統合することに伴い、定款第3条の変更を行い、本店を東京都港区に置くことといたしました。なお、本変更につきましては、2024年3月までに開催予定の取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることといたします。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として宇佐美 進典、新澤 明男、永岡 英則、齋藤 太郎、石渡 万希子、渡辺 尚及び北原 整の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として波多野 日出夫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(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	215,543	3,972	18	(注)1	可決 98.16
第2号議案				(注)2	
宇佐美 進 典	195,467	24,059	9		可決 89.02
新 澤 明 男	195,985	23,541	9		可決 89.26
永 岡 英 則	216,966	2,560	9		可決 98.81
齋 藤 太 郎	216,839	2,687	9		可決 98.75
石 渡 万 希 子	216,948	2,578	9		可決 98.80
渡 辺 尚	216,951	2,575	9		可決 98.80
北 原 整	216,920	2,606	9		可決 98.79
第3号議案				(注)2	
波多野 日出夫	219,066	459	10		可決 99.77

(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いません。

以 上