

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年4月27日
【会社名】	株式会社S K I Y A K I
【英訳名】	SKIYAKI Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小久保 知洋
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】	03-5428-8378
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】	03-5428-8378
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 真也
【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4月26日開催の当社第20期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4月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金への振替の件
今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものです。

減少する資本準備金の額

資本準備金の額 567,259,450円のうち 567,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 259,450円といたします。

資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2023年7月1日(予定)

第2号議案 株式会社エンターメディアFCとの合併契約承認の件
経営資源の効率的な配分・活用及び意思決定の迅速化を目的として、当社を存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社エンターメディアFCを消滅会社とする旨の合併契約の承認を得るものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
小久保知洋、酒井真也、廣田政智を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
三坂和也を補欠の監査等委員である取締役に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	65,676	1,391	-	(注)1	可決 95.97
第2号議案	66,105	962	-	(注)2	可決 96.59
第3号議案					
小久保 知洋	65,569	1,498	-	(注)3	可決 95.81
酒井 真也	50,845	16,222	-		可決 74.29
廣田 政智	50,834	16,233	-		可決 74.28
第4号議案	65,675	1,392	-	(注)3	可決 95.96

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。
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