

**【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6月29日

**【会社名】** マーチャント・バンカーズ株式会社

**【英訳名】** MBK Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼CEO 高崎 正年

**【本店の所在の場所】** 東京都港区西麻布3丁目3番1号

**【電話番号】** (03)6434-5540(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO兼財務経理部長 山崎 佳奈子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区西麻布3丁目3番1号

**【電話番号】** (03)6434-5540(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役CFO兼財務経理部長 山崎 佳奈子

**【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、2023年6月28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

2023年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、経営及び事業運営の効率化、事業管理の厳密化を進めるとともに、より適時・適正な経営情報の開示を図るため、毎年11月1日から翌年10月31日までに変更いたします。

今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）につきましては、事業目的を一部追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高崎正年、西村豊一、サム・ガーボウ、山崎佳奈子及びチャン・チンの5氏を選任する

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木昌也氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、サム・ガーボウ氏を選任する。

#### 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、フロンティア監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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) (注)3	反対数(個) (注)3	棄権数(個) (注)3	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	236,884	640	-	(注)1	可決 (99.73%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
高崎正年	236,193	1,338	-		可決 (99.44%)
西村豊一	236,198	1,333	-		可決 (99.44%)
サム・ガーボウ	236,235	1,296	-		可決 (99.45%)
山崎佳奈子	236,301	1,230	-		可決 (99.48%)
チャン・チン	236,299	1,232	-		可決 (99.48%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
鈴木昌也	236,595	936	-		可決 (99.60%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
サム・ガーボウ	236,649	882	-		可決 (99.63%)
第5号議案 会計監査人選任の件					
フロンティア監査法人	236,768	763	-		可決 (99.68%)

- (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過半数の3分の2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。
3. 賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思表示を確認できた議決権の数であります。また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、前記の賛成の個数の割合であります。

(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。

以上