

【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7月5日
【会社名】	株式会社シーユーシー
【英訳名】	CUC Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 濱口 慶太
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】	03（5005）0808（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 橋本 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目1番1号
【電話番号】	03（5005）0808（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 橋本 淳
【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6月28日開催の当社第9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6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の当社の成長、事業拡大等に応じて取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を4名から7名に、監査等委員である取締役の員数の上限を3名から5名に変更するものであります。

第2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

濱口慶太、田邊隆通及び桶谷主税の3名を取締役として選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額560百万円以内とするものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内とするものであります。

第5号議案 株式報酬型ストックオプション付与のための取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の株式報酬型ストックオプションに関する報酬の上限額を、第3号議案に基づく報酬額とは別枠で年額120百万円と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 定款一部変更の件	109,777	0	0	（注）1	可決 100.00
第2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					
濱口 慶太	109,777	0	0		可決 100.00
田邊 隆通	109,777	0	0	（注）2	可決 100.00
桶谷 主税	109,777	0	0		可決 100.00
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件	109,777	0	0	（注）3	可決 100.00
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件	109,777	0	0	（注）3	可決 100.00
第5号議案 株式報酬型ストックオプション付与のための取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額及び内容決定の件	109,777	0	0	（注）3	可決 100.00

- （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株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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。

以 上