

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年12月 1 日

【会社名】 株式会社 S H I F T

【英訳名】 SHIFT INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理本部長 福元 啓介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理本部長 福元 啓介

【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、平成27年11月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」が施行され、業務を執行しない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第30条及び第39条について変更を行う。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定として定款第32条第3～5項及び第33条第3項を新設する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、丹下大、福元啓介、小林元也、鈴木修及び中垣徹二郎の5氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第1号議案の承認可決を条件として、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役として、木村稔氏を選任する。

(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	98,293	161	0	(注) 1	可決 94.40
第2号議案					
丹下 大	96,805	1,650	0	(注) 2	可決 92.97
福元 啓介	96,805	1,650	0		可決 92.97
小林 元也	96,805	1,650	0		可決 92.97
鈴木 修	96,780	1,675	0		可決 92.95
中垣 徹二郎	95,934	2,521	0		可決 92.13
第3号議案					
木村 稔	97,951	504	0	(注) 2	可決 94.07

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。