

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月24日

【会社名】 株式会社イエローハット

【英訳名】 YELLOW HAT LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀江 康生

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町一丁目7番4号

【電話番号】 03-6866-1680

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 大江 基史

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町一丁目7番4号

【電話番号】 03-6866-1681

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 大江 基史

【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、2020年6月23日開催の第62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

2020年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堀江康生、佐藤和幸、白石理、木村義美、湊谷秀光、斎藤四郎を選任する。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬額を年額25.5百万円以内に設定する。これに伴い、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額の定めを廃止する。

(3) 当該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	事前行使			議決権行使結果合計			可決要件	決議の結果 (賛成割合) (注)3
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		
第1号議案	取締役6名選任の件							
堀江 康生	340,753	21,958	0	385,534	21,958	0	(注)1	可決(94.6%)
佐藤 和幸	355,302	7,410	0	400,083	7,410	0		可決(98.2%)
白石 理	355,625	7,087	0	400,406	7,087	0		可決(98.3%)
木村 義美	356,190	6,522	0	400,971	6,522	0		可決(98.4%)
湊谷 秀光	353,544	9,168	0	398,325	9,168	0		可決(97.7%)
斎藤 四郎	357,334	5,378	0	402,115	5,378	0		可決(98.7%)
第2号議案	取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件							
	361,725	996	0	406,506	996	0	(注)2	可決(99.8%)

- (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過半数の賛成による。
2. 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。
3. 可決要件及び決議の結果（賛成割合）の算定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の数 461,146個
議決権行使された議決権 407,504個

(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。