

【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12月25日

【会社名】 株式会社フリークアウト・ホールディングス

【英訳名】 FreakOut Holdings, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 Global CEO 本田 謙

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目3番1号

【電話番号】 03-6721-1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永井 秀輔

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目3番1号

【電話番号】 03-6721-1740(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 永井 秀輔

【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12月23日の第10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12月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

会社法466条の規定に基づき、当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするため、発行可能株式総数を現行定款の2,000万株から増加し、3,000万株に変更いたします。

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>20,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>30,000,000株</u> とする。

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、本田謙、永井秀輔、時吉啓司及び竹内誠の4名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、柳澤文夫、高田祐史、松橋雅之の3名を選任する。

#### 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

補欠の監査等委員である取締役として、渡辺英治を選任する。

- (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 定款の一部変更の件	106,395個	2,058個	0個	(注1)	可決 97.74%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
本田 謙	107,241個	1,302個	0個	(注2)	可決 98.52%
永井 秀輔	106,801個	1,742個	0個		可決 98.11%
時吉 啓司	107,726個	817個	0個		可決 98.96%
竹内 誠	107,850個	693個	0個		可決 99.08%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
柳澤 文夫	107,823個	720個	0個	(注2)	可決 99.05%
高田 祐史	107,869個	674個	0個		可決 99.10%
松橋 雅之	107,882個	661個	0個		可決 99.11%
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	107,782個	761個	0個	(注2)	可決 99.02%

(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。

(注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いません。