

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 1 月28日

【会社名】 株式会社クシム

【英訳名】 Kushim, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 博 貴

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山六丁目 7 番 2 号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 伊 藤 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山六丁目 7 番 2 号

【電話番号】 03-6427-7380(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 C F O 伊 藤 大 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、2021年1月27日開催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、本臨時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

2021年1月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7.00円 総額27,834,058円

ロ 効力発生日

2021年1月28日

なお、配当原資については、利益剰余金であります。

#### 第2号議案 定款の一部変更の件

M&Aに通じた事業展開を強化するにあたり、現在のグループ各法人及びM&Aにより今後増加する法人の経営管理を柔軟かつ機動的に行うため、現行定款第2条（目的）に所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、中川博貴、伊藤大介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一の5名を選任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2名選任の件

監査等委員である取締役として、山口健治、望月真克の2名を選任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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	23,445	323		(注) 1	可決 98.64
第2号議案 定款の一部変更の件	23,549	219		(注) 2	可決 99.07
第3号議案 取締役(監査等委員 であるものを除く) 5名選任の件					
中川 博貴	23,258	502		(注) 3	可決 97.85
伊藤 大介	23,244	516			可決 97.79
佐藤 元紀	23,244	516			可決 97.79
鈴木 伸	23,233	527			可決 97.74
岩野 裕一	23,252	508			可決 97.82
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
山口 健治	23,262	498		(注) 3	可決 97.87
望月 真克	23,245	515			可決 97.80

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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3分の2以上の賛成による。  
3. 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. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。

(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いません。