

【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6月30日

【会社名】 マーチャント・バンカーズ株式会社

【英訳名】 MBK Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼CEO 小船 賢一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号

【電話番号】 (03)5224-4900(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼財務経理部長 高崎 正年

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号

【電話番号】 (03)5224-4900(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼財務経理部長 高崎 正年

【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6月28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

2021年6月28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、小船賢一、高崎正年、小貫英樹、西村豊一、岑嘉宝、タラプラガダ・アディティア・クマールの6氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片山喜包氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩隈春生氏を選任する。

第4号議案 会計監査役人選任の件

会計監査人として、南青山監査法人を選任する。

(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) (注)2	反対数(個) (注)2	棄権数(個) (注)2	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注)1	可決
小船賢一	236,287	365			(99.78%)
高崎正年	236,294	358			(99.79%)
小貫英樹	236,294	358			(99.79%)
西村豊一	236,282	370			(99.78%)
岑嘉宝	236,292	360			(99.78%)
タラプラガダ・アディ ティア・クマール	236,200	452			(99.75%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	可決
片山喜包	236,325	327			(99.80%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	可決
岩隈春生	236,254	398			(99.77%)
第4号議案 会計監査役人選任の件				(注)1	可決
南青山監査法人	236,345	307			(99.81%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できた議決権の数であります。また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、前記の賛成の個数の割合であります。

(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おりません。