

【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7月8日
【会社名】	株式会社くふうカンパニー
【英訳名】	Kufu Company Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 堀口 育代 代表取締役 新野 将司
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6435-1687
【事務連絡者氏名】	取締役 菅間 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6264-2323
【事務連絡者氏名】	取締役 菅間 淳
【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】

2021年7月7日開催の当社臨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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年7月7日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件

2021年10月1日を共同持株会社設立の効力発生日として当社と株式会社ロコガイドによる共同株式移転の方法により両社の完全親会社である株式会社くふうカンパニーを設立することに関する共同株式移転計画を承認するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

株式会社ロコガイドとの間で共同株式移転を行い、2021年10月1日をもって、両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパニーを設立するにあたり、当社の商号を、本年9月30日をもって「株式会社くふう中間持株会社」へ変更するために当社の定款の一部変更を行うものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 株式会社ロコガイド との株式移転計画承認の件	135,671	2,826	0	(注)1	可決 97.95
第2号議案 定款一部変更の件	139,371	2,174	0	(注)1	可決 98.45

(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。

(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。

以上