

【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12月23日
【会社名】	HENNGE株式会社
【英訳名】	HENNGE K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小椋 一宏
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】	03-6415-3660 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 天野 治夫
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町16番28号
【電話番号】	03-6415-3660 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 天野 治夫
【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12月23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12月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役2名選任の件

高岡美緒及び加藤道子を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を含む。以下「対象取締役」という。）及び監査役（以下「対象監査役」といい、対象取締役とあわせて「対象取締役等」という。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を設定するものであります。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額60,000千円以内（うち、社外取締役は年額5,000千円以内）、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年16,000株以内（うち、社外取締役分は年2,000株以内）、対象監査役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額3,000千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年1,000株以内として設定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 取締役2名選任の件 高岡 美緒 加藤 道子	133,842 141,699	7,934 77		(注) 1	可決 93.19 可決 98.66
第2号議案 取締役及び監査役に対する 譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件	136,287	5,502		(注) 2	可決 94.88

(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おりません。