

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 株式会社カヤック

【英訳名】 KAYAC Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 柳澤 大輔

【本店の所在の場所】 神奈川県鎌倉市御成11番8号

【電話番号】 0467-61-3399

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 柴田 史郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県鎌倉市御成11番8号

【電話番号】 0467-61-3399

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 柴田 史郎

【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、2022年3月24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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月24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3円90銭 総額59,463,050円

口効力発生日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

(1)さらなる企業成長を目指し企業理念を明確にするために、「商号」(変更案第1条)に通称を追加するものとあります。

(2)経営理念を明確にするため、「経営理念」(変更案第2条)を新設するものとあります。

(3)企業理念及び経営理念の実現のため、今後も新たな事業展開や新規事業開拓を行うべく、「目的」(変更案第3条)の変更を行うものとあります。

(4)法改正により、「株主総会資料の電子提供」(変更案第19条)を新設し、現行定款第18条を削除するものとあります。

第3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、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、森川徹治の4名を選任するものとあります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、阿部由里、北川徹、高岡美緒の3名を選任するものとあります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効 数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛 成(反対)の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	121,013	255	0	(注)1	可決 99.34
第2号議案 定款一部変更の件	121,142	126	0	(注)3	可決 99.45
第3号議案 取締役(監査当委員会である取締 役を除く。)4名選任の件					
柳澤 大輔	121,149	119	0		可決 99.46
貝畑 政徳	121,147	121	0	(注)2	可決 99.45
久場 智喜	121,150	118	0		可決 99.45
森川 徹治	121,144	124	0		可決 99.45
第4号議案 監査等委員4名選任の件					
阿部 由里	121,125	143	0	(注)2	可決 99.44
北川 徹	121,122	146	0		可決 99.43
高岡 美緒	121,125	143	0		可決 99.43
第5号議案 ストック・オプションとして新株 予約権を発行する件	120,905	363	0	(注)3	可決 99.26

(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過半数の賛成による。
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、棄権及び無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。