

【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】 代表取締役社長兼CEO 高崎 正年

【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布3丁目3番1号
(注)2022年6月開催の第98回定時株主総会の決議により、
「東京都千代田区有楽町一丁目7番1号」から上記に
本店を移転しました。

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼財務経理部長 小森 格人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西麻布3丁目3番1号

【電話番号】 (03)6434-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼財務経理部長 小森 格人

【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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款「第3条（本店）」につきまして、本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更する。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条 ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、一部削除、追加する。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小貫英樹、高崎正年、小船賢一、西村豊一の4氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岑嘉宝氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、家形博氏を選任する。

(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)3	反対数(個) (注)3	棄権数(個) (注)3	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	216,528	348		(注)1	可決 (99.83%)
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2	可決
小貫英樹	215,868	1,008			(99.53%)
高崎正年	215,848	1,028			(99.52%)
小船賢一	216,164	712			(99.67%)
西村豊一	216,149	727			(99.66%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	可決
岑嘉宝	216,368	508			(99.76%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	可決
家形博	216,178	698			(99.68%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 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。
3. 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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。