

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 1 月 5 日

【会社名】 株式会社スマサポ

【英訳名】 Sumasapo Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小田 慎三

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号

【電話番号】 050-1741-1119

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 藤井 裕介

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号

【電話番号】 050-1741-1119

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画本部長 藤井 裕介

【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12月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小田慎三、藤井裕介、森田団、室之園和也、角田千佳の5名を選任するものであります。

第2号議案 取締役報酬総額決定の件

取締役報酬額について、年額200,000千円以内と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5名選任の件					
小田 慎三	23,617	0	0	(注) 1	可決 100.0
藤井 裕介	23,617	0	0		可決 100.0
森田 団	23,617	0	0		可決 100.0
室之園 和也	23,617	0	0		可決 100.0
角田 千佳	23,617	0	0		可決 100.0
第2号議案 取締役報酬総額決定 の件	23,617	0	0	(注) 2	可決 100.0

(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。

以上