

【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31日

【会社名】 ギグワークス株式会社

【英訳名】 GiG Works Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 峰人

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目 10番 1号

【電話番号】 03-6832-3260

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 C F O 松沢 隆平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目 10番 1号

【電話番号】 03-6832-3260

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 C F O 松沢 隆平

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町 2番 1号)

1【提出理由】

当社は、2023年1月27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

2023年1月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款の目的事項について、2022年7月1日付での日本直販株式会社、株式会社悠遊生活（現、日本直販株式会社）のグループ化に伴い、当社グループの事業領域の拡大及びグループでの統一性、一体性の観点から追加するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行により、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することが認められました。

当社といたしましては、感染症拡大または自然災害を含む大規模災害の発生や、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席できない等、場所の定めがある株主総会を開催することが、株主のみなさまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することが出来るよう、定款第12条第2項に場所の定めのない株主総会の開催に関する規定を追加するものであります。

なお、本変更は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ、産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とし、当該確認を受けた日をもって効力が生じるものいたします。

第3号議案 定款一部変更の件

「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日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は、不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

村田峰人、浅井俊光、小島正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博の6名の取締役を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橋高真佐美を選任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	賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	113,107	1,263	0	(注) 1	可決 98.8
第2号議案 定款一部変更の件	113,021	1,350	0	(注) 1	可決 98.8
第3号議案 定款一部変更の件	113,057	1,314	0	(注) 1	可決 98.8
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件 村田 峰人	103,041	11,330	0	(注) 2	可決 90.0
浅井 俊光	109,397	4,974	0	(注) 2	可決 95.6
小島 正也	109,401	4,970	0	(注) 2	可決 95.6
松沢 隆平	109,409	4,962	0	(注) 2	可決 95.6
平野 伸一	102,997	11,374	0	(注) 2	可決 90.0
栗原 博	102,941	11,430	0	(注) 2	可決 90.0
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件 橘高 真佐美	112,944	1,426	0	(注) 2	可決 98.7

(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。

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。

(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いません。