

【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2月28日

【会社名】 株式会社トゥエンティーフォーセブン

【英訳名】 Twenty-four seven Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 礼大

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6432-4258（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6432-4258（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広

【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、2023年2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2月27日

## (2) 決議事項の内容

## 第1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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部を変更するものであります。

## 第2号議案 取締役4名選任の件

小島礼大、下川智広、植原一雄及び橋本玄を取締役に選任するものであります。

## 第3号議案 監査役3名選任の件

吉原慎一、鶴森美和、山田暁彦を監査役に選任するものであります。

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

門倉洋平を補欠監査役に選任するものであります。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人をやまと監査法人へ変更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 定款一部変更の件	35,260	113	0	(注)1	可決	99.68
第2号議案 取締役4名選任の件						
小島礼大	35,185	188	0	(注)2	可決	99.47
下川智広	35,201	172	0		可決	99.51
植原一雄	34,983	390	0		可決	98.90
橋本 玄	35,204	169	0		可決	99.52
第3号議案 監査役3名選任の件						
吉原慎一	35,246	127	0	(注)2	可決	99.64
鶴森美和	35,246	127	0		可決	99.64
山田暁彦	35,246	127	0		可決	99.64
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件						
門倉洋平	35,246	127	0	(注)2	可決	99.64

第5号議案 会計監査人選任の件	35,049	324	0	(注)3	可決	99.08
--------------------	--------	-----	---	------	----	-------

- (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。
3. 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。