

【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3月29日

【会社名】 株式会社キューブ

【英訳名】 CUBE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 松村 智明

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー

【電話番号】 03-6427-0791

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 福岡 裕太

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー

【電話番号】 03-6427-0791

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 福岡 裕太

【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3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3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

企業価値の向上とガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を5名以内から7名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松村智明、小澤拓、高橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜、武藤貴宣を選任するものがあります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高安彰子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	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	47,579	160	0	(注)1	可決 99.63
第2号議案 取締役7名選任の件					
松村 智明	46,671	1,068	0	(注)2	可決 97.73
小澤 拓	47,593	146	0		可決 99.66
高橋 勇介	47,582	157	0		可決 99.64
波多野 奨	47,560	179	0		可決 99.59
吉成 和彦	46,609	1,130	0		可決 97.60
大西 秀亜	47,591	148	0		可決 99.66
武藤 貴宣	47,593	146	0		可決 99.66
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
高安 彰子	47,633	106	0		可決 99.75

(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以上の賛成による。