

【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31日

【会社名】 AnyMind Group株式会社

【英訳名】 AnyMind Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 十河 宏輔

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】 03-6384-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】 03-6384-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三

【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30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30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

十河宏輔、Rohit Sharma（ロヒット・シャルマ）、小堤音彦、大川敬三及び池内省五を取締役に選任するものがあります。

第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額等を「年額1億5,000万円以内（うち社外取締役は年額3,000万円以内））但し、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない」と改定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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
十河宏輔	494,559	0	-	(注)2	可決 100.00
Rohit Sharma	494,559	0	-	(注)2	可決 100.00
小堤音彦	494,559	0	-	(注)2	可決 100.00
大川敬三	494,559	0	-	(注)2	可決 100.00
池内省五	494,559	0	-	(注)2	可決 100.00
第2号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	494,559	0	-	(注)1	可決 100.00

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。