

【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】	ユミルリンク株式会社
【英訳名】	YMIRLINK, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 亘
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番1号
【電話番号】	03-6820-0088
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小林 幹彦
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番1号
【電話番号】	03-6820-0088
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小林 幹彦
【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日開催の当社第25期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水亘、小林幹彦、渡邊弘一、高比良実、斎田誠、鍋木祥介、菊川泰宏、伊達有希子の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宇仁菅亮介を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、年額30,000千円以内の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 当該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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議 定款の一部変更の件	28,572	47	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
清水 亘	28,406	213	0		可決 99.2
小林 幹彦	28,400	219	0		可決 99.2
渡邊 弘一	28,406	213	0		可決 99.2
高比良 実	28,406	213	0		可決 99.2
斎田 誠	28,406	213	0		可決 99.2
鍋木 祥介	28,406	213	0		可決 99.2
菊川 泰宏	28,405	214	0		可決 99.2
伊達 有希子	28,406	213	0		可決 99.2
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
宇仁菅 亮介	28,431	188	0		可決 99.3
第4号議案 取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	26,595	2,024	0	(注)3	可決 92.9

(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. 出席した議決権を行使することができる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およ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、各決議事項の可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、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上