

【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6月1日

【会社名】 クオンタムソリューションズ株式会社

【英訳名】 Quantum Solutions Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 マーク ピンク

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号

【電話番号】 03(6910)0571 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 村山雅経

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号

【電話番号】 03(6910)0571 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 村山雅経

【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5月31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5月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を54,148,500株に変更するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役として、邵賛、Mark Pink、TUNG CHUN FAI、NEIL ADAM NASTANSKI、三牧博至を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アリア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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	86,966	470	0	(注)1	可決
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)5 名選任の件					
邵 賛	86,987	449	0	(注)2	可決
Mark Pink	86,989	447	0		可決
TUNG CHUN FAI	86,988	448	0		可決
NEIL ADAM NASTANSKI	86,988	448	0		可決
三牧 博至	86,989	447	0		可決
第3号議案 会計監査人選任の件	86,967	468	0	(注)3	可決

(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。