

【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29日

【会社名】 サークレイス株式会社

【英訳名】 circlace Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 潤

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋 1 丁目11番 1 号

【電話番号】 050-1744-7546 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 CFO 古川 光瑛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋 1 丁目11番 1 号

【電話番号】 050-1744-7546 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 CFO 古川 光瑛

【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6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となります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤司、佐藤潤、中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也、松永達也の6名を選任するものであります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷本真一の1名を選任するものであります。

## 第3号議案 取締役に対する事後交付型株式報酬制度改定の件

当社取締役（社外取締役を含む）を対象とする事後交付型株式報酬制度について一部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 取締役6名選任の件					
佐藤司	33,559	131		(注)1	可決 99.60
佐藤潤	33,543	147			可決 99.55
中尾慎太郎	33,556	134			可決 99.59
シェイマス・マッキュー	33,546	144			可決 99.56
庄司哲也	33,543	147			可決 99.55
松永達也	33,502	188			可決 99.43
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
谷本真一	33,569	123			可決 99.63
第3号議案 取締役に対する事後交付型 株式報酬制度改定の件	33,498	194		(注)2	可決 99.42

(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過半数の賛成による。

2．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。