

【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】	株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
【英訳名】	Transaction Media Networks Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大高 敦
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】	03-3517-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 西脇 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】	03-3517-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 西脇 徹
【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】

2023年6月28日に開催された当社第16回定時株主総会において、全議案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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（目的事項の追加）

今後の事業内容の多様化及び新規事業への進出に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大高敦、谷本健、小松原道高、西脇徹、西村浩哉、富本祐輔、菅野沙織を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額について、年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）と定める。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する新株予約権に関する報酬等の内容について定める。

(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かかる議決権の数、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

< 出席株主及び議決権の数 >

総株主の議決権の数	309,008個
議決権を行使できる株主数	11名
出席株主の議決権の数	289,963個
出席株主数	10名

< 議案毎の賛否の状況 >

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	ご出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
第2号議案						
大高敦	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
谷本健	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
小松原道高	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
西脇徹	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
西村浩哉	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
富本祐輔	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
菅野沙織	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
第3号議案	289,963	0	0	289,963	100.00	可決
第4号議案	289,963	0	0	289,963	100.00	可決

(注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

2. 上記「ご出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

3. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案については、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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案については、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、その議決権の過半数の賛成です。

第3号議案及び第4号議案については、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です。

以上