

【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7月27日

【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス

【英訳名】 3D-Matrix,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 淳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

【電話番号】 03-3511-3440

【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

【電話番号】 03-3511-3440

【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 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7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7月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条について、当社の発行可能株式総数を180,000,000株から250,000,000株に変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡田淳、永野恵嗣、新井友行、小林智、三木貴生、天沼利彦、茂木龍平、島村和也を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、河邊務、羽入敏祐、大川原紀之を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤耕一郎を選任する。

第5号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並びに社外協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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	268,000	45,303	0	(注)1	可決 83.0
第2号議案 取締役8名選任の件					
岡田淳	271,639	41,664	0	(注)2	可決 84.1
永野恵嗣	268,407	44,896			可決 83.1
新井友行	274,025	39,278			可決 84.8
小林智	275,928	37,375			可決 85.4
三木貴生	274,854	38,449			可決 85.1
天沼利彦	273,643	39,660			可決 84.7
茂木龍平	276,258	37,045			可決 85.5
島村和也	275,268	38,035			可決 85.2
第3号議案 監査役3名選任の件					
河邊務	288,105	25,198	0	(注)2	可決 89.2
羽入敏祐	288,764	24,539			可決 89.4
大川原紀之	288,378	24,925			可決 89.3
第4号議案 監査役1名選任の件					
伊藤耕一郎	287,628	25,696	0	(注)2	可決 89.0
第5号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員、並びに社外協力者に対	261,226	52,077	0	(注)1	可決 80.9

して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件					
-----------------------------	--	--	--	--	--

- (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。

(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。