

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月27日

【会社名】 セカンドサイトアナリティカ株式会社

【英訳名】 SecondXight Analytica, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高山 博和

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田西福田町3番地

【電話番号】 03-4405-9914

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 阿部 雅弘

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田西福田町3番地

【電話番号】 03-4405-9914

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 阿部 雅弘

【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、2024年3月26日の第8期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会、並びに甲種類株主様による種類株主総会において、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であります。

2【報告内容】

・第8期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、磯野 薫氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三木 孝司氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	59,179	188	0	(注)1	可決 98.7
第2号議案 監査役1名選任の件 磯野 薫	59,127	240	0	(注)2	可決 98.7
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 三木 孝司	59,136	231	0	(注)2	可決 98.7
第4号議案 会計監査人選任の件	59,205	162	0	(注)3	可決 98.8

(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。

・普通株主様による種類株主総会

(1) 種類株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。

(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 (%)
議案 定款一部変更の件	59,020	347	0	(注)	可決 98.5

(注) 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。

(4) 種類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。

・甲種類株主様による種類株主総会

(1) 種類株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。

(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 (%)
議案 定款一部変更の件	14,760	0	0	(注)	可決 100.0

(注) 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。