

【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 4 月 1 日

【会社名】 AnyMind Group株式会社

【英訳名】 AnyMind Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 十河 宏輔

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番 1 号

【電話番号】 03-6384-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番 1 号

【電話番号】 03-6384-5540(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三

【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29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

2024年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件(1)

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件(2)

場所の定めのない株主総会の開催を可能にするため、定款の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

十河宏輔、大川敬三及び池内省五を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

村田昌平、北澤直及び岡知敬を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額1億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)とするものであります。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3,000万円以内と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(1)	516,520	147	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案 定款一部変更の件(2)	516,447	220	0	(注)1	可決 99.84
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件					
十河宏輔	506,484	10,183	0	(注)2	可決 97.92
大川敬三	507,005	9,662	0		可決 98.02
池内省五	506,992	9,675	0		可決 98.02
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
村田昌平	516,552	115	0	(注)2	可決 99.86
北澤直	516,552	115	0		可決 99.86
岡知敬	486,516	30,151	0		可決 94.06
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件	516,040	627	0	(注)3	可決 99.76
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	516,028	639	0	(注)3	可決 99.76

(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。