

【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26日

【会社名】 株式会社アピリッツ

【英訳名】 Appirits Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目27番 8号

【電話番号】 03-6690-9870 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 永山 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目27番 8号

【電話番号】 03-6690-9870 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 永山 亨

【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】

2024年4月25日開催の当社第24回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年4月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会計監査人の報酬等について機動的な意思決定を行うことができるよう、代表取締役が監査役会の同意のもとで決定できる旨の規定を設けるものであります。また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会計監査人との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を設けるものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として和田順児、永山亨、川又啓子、北上真一、正能茉優を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として三原順、石上尚弘、伊藤英佑を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 取締役に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の件

(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	28,778	251	0	(注)1	可決 97.71
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
和田 順児	28,971	58	0		可決 98.37
永山 亨	28,960	69	0		可決 98.33
川又 啓子	28,976	53	0		可決 98.38
北上 真一	28,975	54	0		可決 98.38
正能 茉優	28,977	52	0		可決 98.39
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
三原 順	28,974	55	0		可決 98.38
石上 尚弘	28,975	54	0		可決 98.38
伊藤 英佑	28,975	54	0		可決 98.38

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4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	28,629	400	0	(注)1	可決 97.21
第5号議案 取締役に対する非金 銭報酬としてのス tockオプション付 与の件	28,626	403	0	(注)3	可決 97.20

- (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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

以 上