

【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5月30日

【会社名】 株式会社識学

【英訳名】 SHIKIGAKU. Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安藤 広大

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階

【電話番号】 03 - 6821 - 7560 (代表)

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 池浦 良祐

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階

【電話番号】 03 - 6821 - 7560 (代表)

【事務連絡者氏名】 上級執行役員 池浦 良祐

【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5月29日の当社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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

安藤広大、梶山啓介、松村寛、大野一美の4名を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

永田幸洋の1名を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の業績及び企業価値向上を目指すにあたり、当社取締役がより一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬の額とは別枠にて、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新株予約権の具体的な内容のご承認をお願い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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件 安藤 広大 梶山 啓介 松村 寛 大野 一美	63,847 63,716 63,713 63,742	328 459 462 433	2 2 2 2	(注) 1	可決 99.47 可決 99.26 可決 99.26 可決 99.30
第2号議案 補欠監査役1名選任の件 永田 幸洋	63,777	394	6	(注) 1	可決 99.36
第3号議案 取締役に対する株式報酬 型ストック・オプション 報酬額及び内容決定の件	63,692	481	4	(注) 2	可決 99.22

(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過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使できる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。