

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2020年6月30日

**【会社名】** 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

**【英訳名】** Samantha Thavasa Japan Limited

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 門田剛

**【本店の所在の場所】** 東京都港区三田一丁目4番1号

**【電話番号】** 03-6400-5524

**【事務連絡者氏名】** 取締役 永井利博

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区三田一丁目4番1号

**【電話番号】** 03-6400-5524

**【事務連絡者氏名】** 取締役 永井利博

**【縦覧に供する場所】** 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、2020年6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

2020年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 当社と株式会社フィットハウスとの合併契約承認の件

2020年7月21日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、株式会社コナカの連結子会社である株式会社フィットハウスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、門田剛、吉田直人、永井利博、小嶋裕之、世永亜実、湖中謙介、守屋宏一の7名を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上田栄治の1名を選任する。

### (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 当社と株式会社 フィットハウスとの 合併契約承認の件	268,929	1,372	0	(注)1	可決 99.49
第2号議案 取締役7名選任の件					
門田 剛	268,456	1,844	0	(注)2	99.32
吉田 直人	268,400	1,900	0		99.30
永井 利博	268,445	1,855	0		99.31
小嶋 裕之	249,317	20,983	0		可決 92.24
世永 亜実	249,300	21,000	0		92.23
湖中 謙介	268,466	1,834	0		99.32
守屋 宏一	268,484	1,816	0		99.33
第3号議案 監査役1名選任の件					
上田 栄治	268,711	1,590	0	(注)2	可決 99.41

(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。