

**【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26日
【会社名】	バリューコマース株式会社
【英訳名】	ValueCommerce Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 最高経営責任者 香川 仁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町1番3号
【電話番号】	(03)5210-6688 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町1番3号
【電話番号】	(03)5210-6688 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知
【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3月22日開催の当社第28期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3月22日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、香川仁、遠藤雅知、長谷川拓、田邊浩一郎、粕谷吉正、安房正浩、畑中基の7名を選任するものであります。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、高橋敏夫、鈴木誠、渡辺絢の3名を選任するものであります。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額を年額200百万円以内から年額300百万円以内に改定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の報酬等の額改定の件  
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内から年額50百万円以内に改定するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件				(注)1	(注)3
香川 仁	196,897	62,465	0		可決 75.8%
遠藤 雅知	245,324	14,043	0		可決 94.5%
長谷川 拓	246,160	13,209	0		可決 94.8%
田邊 浩一郎	246,118	13,251	0		可決 94.8%
粕谷 吉正	246,231	13,138	0		可決 94.8%
安房 正浩	244,205	15,159	0		可決 94.0%
畑中 基	246,435	12,934	0		可決 94.9%
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)1	(注)3
高橋 敏夫	247,190	12,219	0		可決 95.2%
鈴木 誠	241,489	17,920	0		可決 93.0%
渡辺 絢	235,154	24,250	0		可決 90.6%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件の件	255,148	3,996	264	(注)2	(注)3 可決 98.3%
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件の件	255,896	3,249	264	(注)2	(注)3 可決 98.5%

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。

以上