

【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24日
【会社名】	株式会社オールアウト
【英訳名】	All About, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼執行役員CEO 江幡 哲也
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
【電話番号】	03(6362)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CAO 森田 恭弘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
【電話番号】	03(6362)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CAO 森田 恭弘
【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】

2020年6月23日開催の当社第28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
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

江幡哲也、土門裕之、森田恭弘、宮崎秀幸、高田元広、前田義晃、武田健二を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

渡邊龍男、石澤顕、山縣敦彦を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件

取締役に支給する金銭報酬の上限金額を年額200百万円以内（うち社外取締役は20百万円以内）へと改定し、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50百万円以内と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					（注）3
江幡 哲也	100,846	898	0	（注）1	可決 99.12
土門 裕之	100,814	930	0		可決 99.09
森田 恭弘	100,817	927	0		可決 99.09
宮崎 秀幸	100,857	887	0		可決 99.13
高田 元広	84,892	16,852	0		可決 83.44
前田 義晃	84,851	16,893	0		可決 83.40
武田 健二	100,810	934	0		可決 99.08
第2号議案					（注）3
渡邊 龍男	84,897	16,847	0	（注）1	可決 83.44
石澤 顕	84,887	16,857	0		可決 83.43
山縣 敦彦	100,872	872	0		可決 99.14
第3号議案					（注）3
	100,595	1,151	0	（注）2	可決 98.87

（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 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 賛成の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（本株主総会前日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

本株主総会前日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一部の議決権の数は加算していません。

以 上