

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年11月29日

【会社名】 株式会社 S H I F T

【英訳名】 SHIFT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経営管理部 部長 岡 朋宏

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部 経営管理部 部長 岡 朋宏

【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】

当社は、2018年11月27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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2018年11月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、丹下大、松尾茂、小林元也、中垣徹二郎、知識賢治、佐々木道夫、福田譲の7氏を選任する。

#### 第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

### (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 取締役7名選任の件					
丹下 大	112,257	5,591	3	(注) 1	可決 91.86
松尾 茂	112,289	5,559	3		可決 91.89
小林 元也	112,293	5,555	3		可決 91.89
中垣 徹二郎	100,873	16,975	3		可決 82.55
知識 賢治	117,751	97	3		可決 96.36
佐々木 道夫	117,753	95	3		可決 96.36
福田 譲	117,752	96	3		可決 96.36
第2号議案 会計監査人選任の件	117,709	139	3	(注) 2	可決 96.33

(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。

(注) 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る。