

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月28日

【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

【英訳名】 Agile Media Network Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 哲也

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門4丁目1番40号

【電話番号】 03-6435-7130（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門4丁目1番40号

【電話番号】 03-6435-7130（代表）

【事務連絡者氏名】 管理部 部長 寺本 直樹

【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、2022年12月27日開催の臨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

2022年12月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数を増加させるため、当社定款を一部変更するものであります。

#### 第2号議案 第三者割当による新株式発行及び第10回新株予約権発行の件

債務超過状態の解消、ガバナンス体制の強化及び当社成長資金の確保等を目的に、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生することを条件に、会社法第199条及び第238条に基づき、新株式の発行及び第10回新株予約権の発行を第三者割当の方法で行うものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

監査等委員でない取締役として、2名（宮地広志、川上元樹）を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案： 定款一部変更の件	17,115	600	0	(注) 1	可決 94.9
第2号議案： 第三者割当による新株式発行及び第10回新株予約権発行の件	17,538	177	0	(注) 1	可決 97.2
第3号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件					
宮地 広志	17,134	581	0	(注) 2	可決 95.0
川上 元樹	17,133	582	0	(注) 2	可決 95.0

(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。