

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年12月1日
【会社名】	株式会社チームスピリット
【英訳名】	TeamSpirit Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 荻島 浩司
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】	03-4577-7510(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 戦略企画室 室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー 山下 康文
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】	03-4577-7510(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 戦略企画室 室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー 山下 康文
【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】

2021年11月30日開催の当社第25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

2021年11月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行、及び場所の定めのない株主総会の開催を可能とすること等を目的として、当社定款を一部変更するものであります。

第2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

荻島浩司、古市克典の両氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

虎見英俊、田邊美智子、氏家優太の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

山下康文氏を補欠取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と定めるものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額40百万円以内と定めるものであります。

(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(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	83,685	13,657	-	(注)1	可決 85.55
第2号議案					
荻島 浩司	96,853	489	-	(注)2	可決 99.01
古市 克典	96,864	478	-		可決 99.02
第3号議案					
虎見 英俊	96,867	475	-	(注)2	可決 99.02
田邊 美智子	96,867	475	-		可決 99.02
氏家 優太	96,862	480	-		可決 99.02
第4号議案	96,791	551	-	(注)3	可決 98.95
第5号議案	96,733	609	-	(注)3	可決 98.89
第6号議案	96,723	618	-	(注)3	可決 98.88

(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る。

3. 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。

(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おりません。

以上