

【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30日

【会社名】 and factory 株式会社

【英訳名】 and factory, inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小原 崇幹

【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番28号

【電話番号】 03-6712-7646

【事務連絡者氏名】 執行役員 戸谷 光久

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番28号

【電話番号】 03-6712-7646

【事務連絡者氏名】 執行役員 戸谷 光久

【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28日開催の第4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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 今業務範囲の拡大及び新規事業への展開に備えた事業目的の追加
- (2) 事業拡大を見越した取締役及び監査役の員数の増加

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小原 崇幹、梅本 祐紀、青木 倫治、水谷 亮及び須田 仁之を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、前田 晴美を選任する。

(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 賛成割合(%) (注3)
第1号議案 定款一部変更の件	41,737	0	0	(注)1	可決 100.00%
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
小原 崇幹	41,737	0	0		可決 100.00%
梅本 祐紀	41,737	0	0		可決 100.00%
青木 倫治	41,737	0	0		可決 100.00%
水谷 亮	41,737	0	0		可決 100.00%
須田 仁之	41,737	0	0		可決 100.00%
第3号議案 監査役1名選任の件					
前田 晴美	41,737	0	0		可決 100.00%

- (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。
3. 賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合です。