

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年12月27日
【会社名】	株式会社EduLab
【英訳名】	EduLab, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 高村 淳一
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階
【電話番号】	03(6625)7710
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼CFO 関 伸彦
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階
【電話番号】	03(6625)7710
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼CFO 関 伸彦
【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】

2019年12月26日開催の当社第5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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年12月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金23円

配当総額 201,937,033円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を3名増員し、その上限を12名から15名に変更するものです。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役に高村淳一、松田浩史、関伸彦、和田周久、北條大介、大竹博之、池田正貴、佐々木剛、高橋幸嗣、安永達矢、本坊吉隆及び小島一洋の12氏を選任するものです。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に曾我晋氏を選任するものです。

第5号議案 監査役の報酬総額改定の件

監査役の報酬総額を年額上限3,000万円に改定するものです。

(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	81,340	8	0	(注)1	可決 99.506
第2号議案	81,332	16	0	(注)2	可決 99.497
第3号議案					
高村 淳一	81,239	109	0	(注)3	可決 99.383
松田 浩史	81,239	109	0	(注)3	可決 99.383
関 伸彦	81,239	109	0	(注)3	可決 99.383
和田 周久	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
北條 大介	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
大竹 博之	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
池田 正貴	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
佐々木 剛	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
高橋 幸嗣	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
安永 達矢	81,243	105	0	(注)3	可決 99.388
本坊 吉隆	81,119	229	0	(注)3	可決 99.236
小島 一洋	81,340	8	0	(注)3	可決 99.506
第4号議案					
曾我 晋	81,241	10	97	(注)3	可決 99.385
第5号議案	81,334	14	0	(注)1	可決 99.499

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成

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3分の2以上の賛成

3. 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

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以上