

**【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9月30日
【会社名】	株式会社Birdman
【英訳名】	Birdman inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊達 晃洋
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区松濤一丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO兼CHRO 三橋 秀一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区松濤一丁目5番3号
【電話番号】	03-6865-1322
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO兼CHRO 三橋 秀一
【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、2021年9月28日開催の第9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9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊達晃洋、三橋秀一、布施優樹、伊藤統彦、谷口翔太郎を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、松崎文治、阿部慎史、五十部紀英を選任する。

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する報酬として、年額25百万円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。

(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				（注）1	
伊達 晃洋	16,159	2,240	-		可決 87.82
三橋 秀一	18,380	19	-		可決 99.89
布施 優樹	18,378	21	-		可決 99.88
伊藤 統彦	18,378	21	-		可決 99.88
谷口 翔太郎	18,380	19	-		可決 99.89
第2号議案				（注）1	
松崎 文治	18,375	24	-		可決 99.87
阿部 慎史	18,378	21	-		可決 99.88
五十部 紀英	18,376	23	-		可決 99.87
第3号議案	16,160	2,239	-	（注）2	可決 87.83

（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過半数の賛成による。

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。

以上