

【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2月26日

【会社名】 株式会社トゥエンティーフォーセブン

【英訳名】 Twenty-four seven Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 礼大

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6432-4258（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【電話番号】 03-6432-4258（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広

【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2月25日の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

2021年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第13期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）計算書類承認の件

当社社外監査役（常勤）であった山口豊義氏が本年2021年1月18日に急逝されたことから、第13期計算書類に関する監査報告書作成時点において、監査役の法定員数が満たされなくなりました。

このため、第13期計算書類につきましては、承認特別規定（会社法第439条および会社計算規則第135条）の適用対象外となったことから、決議事項として承認するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

小島礼大、下川智広、植原一雄及び橋本玄を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

鶴森美和及び吉原慎一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

金城深雪を補欠取締役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人をRSM清和監査法人へ変更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 賛成割合 (%)	
第1号議案 第13期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）計算書類承認の件	35,609	38	0	(注)1	可決	99.89
第2号議案 取締役4名選任の件						
小島礼大	34,446	1,201	0		可決	96.63
下川智広	35,522	125	0	(注)2	可決	99.65
植原一雄	35,605	42	0		可決	99.88
橋本玄	35,607	40	0		可決	99.89
第3号議案 監査役2名選任の件						
鶴森美和	35,603	44	0	(注)2	可決	99.88
吉原慎一	35,603	44	0		可決	99.88
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2		

金城深雪	35,592	55	0		可決	99.85
第5号議案 会計監査人選任の件	35,605	42	0	(注) 1	可決	99.88

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。