

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月25日
【会社名】	ニューラルポケット株式会社
【英訳名】	Neural Pocket Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 重松 路威
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号
【電話番号】	03-5157-2345
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 種 良典
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号
【電話番号】	03-5157-2345
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 種 良典
【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、2020年12月25日の臨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

2020年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

2020年12月28日をもって資本金の額のうち298,150,800円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

第2号議案 取締役1名選任の件

種良典を取締役に選任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 資本金の額の減少の件	117,853	366	0	(注) 1	可決 99.69%
第2号議案 取締役1名選任の件	117,952	355	0	(注) 2	可決 99.70%

- (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。