

【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11月12日

【会社名】 株式会社カラダノート

【英訳名】 KARADANOTE, INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤 竜也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目11番11号

【電話番号】 03-4431-3770

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 平岡 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目11番11号

【電話番号】 03-4431-3770

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 平岡 晃

【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10月29日開催の第12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) 株主総会が開催された年月日

2020年10月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役4名選任の件

佐藤竜也、平岡晃、山本和正及び田中祐介を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

長野修一を監査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					
佐藤 竜也	49,960	—	—	(注)	可決 100.00
平岡 晃	49,960	—	—		可決 100.00
山本 和正	49,960	—	—		可決 100.00
田中 祐介	49,960	—	—		可決 100.00
第2号議案				(注)	
長野 修一	49,960	—	—		可決 100.00

(注) 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ります。