

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社コンフィデンス
【英訳名】	Confidence Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澤岷 宣之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿二丁目19番1号
【電話番号】	03-5312-7700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 永井 晃司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿二丁目19番1号
【電話番号】	03-5312-7700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 永井 晃司
【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】

2023年6月28日開催の当社第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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、株式会社インターワークスを吸収合併消滅会社とし、2023年8月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

株式会社インターワークスとの吸収合併に伴い、当社の商号、事業目的、発行可能株式総数、取締役の員数及び監査役の員数に係る定款の定めを変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、澤岷宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文及び早川与規を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丸田善崇を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）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（社外取締役を除く。）に対して、従来の報酬枠とは別枠にて、新たにストック・オプションとしての新株予約権を付与するための報酬額を年額80,000千円以内とするものであります。

(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	36,640	815	-	(注)1	可決 97.82
第2号議案	36,653	802	-	(注)1	可決 97.86
第3号議案					
澤岷 宣之	35,073	2,382	-	(注)2	可決 93.64
吉川 拓朗	37,379	76	-		可決 99.80
工藤 政嗣	36,658	797	-		可決 97.87
永井 晃司	37,379	76	-		可決 99.80
雨宮 玲於奈	37,379	76	-		可決 99.80
水谷 翠	37,378	77	-		可決 99.79
三木 寛文	35,072	2,383	-		可決 93.64
早川 与規	36,662	793	-		可決 97.88
第4号議案					
丸田 善崇	36,657	798	-	(注)2	可決 97.87
第5号議案	37,366	89	-	(注)3	可決 99.76

(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。

3 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。

(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。

以上