

【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 9 月26日
【会社名】	株式会社THEグローバル社
【英訳名】	The Global Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 圭司
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-3345-6111
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 岡田 一男
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-3345-6111
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 岡田 一男
【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9月26日開催の当社第13期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9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うものであります。
- (2) 剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の規定を新設するものであります。
- (3) 2023年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キャストを消滅会社とする吸収合併を実施することに伴い、現行定款第2条に新たな事業内容を追加するものであります。
- (4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として永嶋秀和氏、岡田圭司氏、山名徳雄氏、高村正人氏、明石昌氏を選任するものであります。

第3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、中野剛章氏、山上友一郎氏、上村直子氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三枝龍次郎氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員でない取締役の報酬額を年額500,000千円以内（うち社外取締役分は50,000千円以内）とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内と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（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	198,244	3,079	-	（注）1	可決 96.26
第 2 号議案				（注）2	
永嶋 秀和	196,766	4,557	-		可決 95.54
岡田 圭司	198,873	2,450	-		可決 96.57
山名 徳雄	198,852	2,471	-		可決 96.56
高村 正人	198,842	2,481	-		可決 96.55
明石 昌	197,682	3,641	-		可決 95.99
第 3 号議案				（注）2	
中野 剛章	198,884	2,439	-		可決 96.57
山上友一郎	198,894	2,429	-		可決 96.58
上村 直子	198,917	2,406	-		可決 96.59
第 4 号議案	197,073	4,250	-	（注）2	可決 95.69
第 5 号議案	200,651	672	-	（注）3	可決 97.43
第 6 号議案	200,677	646	-	（注）3	可決 97.44

（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株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成によります。

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株主の議決権の過半数の賛成によります。

3．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上