

【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11月30日
【会社名】	株式会社グッドパッチ
【英訳名】	Goodpatch Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 土屋 尚史
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区鶯谷町 3 番 3 号
【電話番号】	03-6416-9238
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区鶯谷町 3 番 3 号
【電話番号】	03-6416-9238
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 槇島 俊幸
【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、2023年11月30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といたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

土屋尚史、槇島俊幸、小塚裕史、佐藤あすか及び広木大地の5名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

佐竹修、佐田俊樹及び川口真輝の3名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

安達幸子を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容の改定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容を改定するものであります。

第5号議案 会計監査人の選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
土屋 尚史	51,004	493	0	(注) 1	可決 99.02%
槇島 俊幸	51,024	473	0		可決 99.06%
小塚 裕史	51,024	473	0		可決 99.06%
佐藤 あすか	51,024	473	0		可決 99.06%
広木 大地	51,024	473	0		可決 99.06%
第2号議案 監査役3名選任の件					
佐竹 修	51,102	395	0	(注) 1	可決 99.21%
佐田 俊樹	50,676	821	0		可決 98.38%
川口 真輝	51,105	392	0		可決 99.22%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	51,108	389	0	(注) 1	可決 99.22%
第4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 としての報酬額及 び内容の改定の件	50,726	771	0	(注) 2	可決 98.48%
第5号議案会計監査 人の選任の件	51,109	388	0	(注) 2	可決 99.22%

(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過半数の賛成による。

2. 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) 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。