

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 1 月26日
【会社名】	株式会社ラバブルマーケティンググループ
【英訳名】	Lovable Marketing Group, inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 雅之
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番13号
【電話番号】	03-6381-5291
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部管掌 中川 徳之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番13号
【電話番号】	03-6381-5291
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部管掌 中川 徳之
【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、2024年 1 月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年 1 月26日

(2) 決議事項の内容

- 第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
2024年3月6日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当するものであります。
- 第 2 号議案 特定の株主からの自己株式取得の件
2024年3月7日を効力発生日として、株式会社日比谷コンピュータシステムが保有する当社株式の一部を相対取引により取得するものであります。
- 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
林雅之氏、長谷川直紀氏、鷗川太郎氏、松本高一氏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
鍋木薫氏を監査役に選任するものであります。
- 第 5 号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件
当社取締役（社外取締役を含む）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び内容を決定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 資本金及び資本準備金の額の減少並び に剰余金処分の件	7,101	17	0	(注) 1	可決 99.76
第 2 号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	7,099	19	0	(注) 1	可決 99.73
第 3 号議案 取締役 4 名選任の件				(注) 2	
林 雅之	7,096	22	0		可決 99.69
長谷川 直紀	7,096	22	0		可決 99.69
鷗川 太郎	7,096	22	0		可決 99.69
松本 高一	7,096	22	0		可決 99.69
第 4 号議案 監査役 1 名選任の件				(注) 2	
鍋木 薫	7,096	22	0		可決 99.69
第 5 号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・ オプション報酬額及び内容決定の件	7,083	35	0	(注) 3	可決 99.51

(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。
3. 出席した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。