

【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 3 月29日
【会社名】	コロンビア・ワークス株式会社
【英訳名】	Columbia Works Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 中内 準
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号
【電話番号】	03-6427-1562
【事務連絡者氏名】	取締役 水山 直也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号
【電話番号】	03-6427-1562
【事務連絡者氏名】	取締役 水山 直也
【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】

2024年3月28日開催の当社第11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
 2024年3月28日

- (2) 当該決議事項の内容
- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
 中内 準、水山 直也、魚住 剛、小俣 学を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 岩本 徹、高嶋 希、大庭 崇彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額123,600,000円以内とするものであります。
- 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
 監査等委員である取締役の報酬額を年額16,800,000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					
中内 準	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
水山 直也	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
魚住 剛	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
小俣 学	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
第2号議案					
岩本 徹	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
高嶋 希	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
大庭 崇彦	25,000	-	-	（注）1	可決 100.00
第3号議案	25,000	-	-	（注）2	可決 100.00
第4号議案	25,000	-	-	（注）2	可決 100.00

- （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) 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
 該当事項はありません。

以 上