

【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12月19日
【会社名】	株式会社ROXX
【英訳名】	ROXX, inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中嶋 汰朗
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	03-6777-7070
【事務連絡者氏名】	執行役員 CAO 高瀬 年樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	03-6777-7070
【事務連絡者氏名】	執行役員 CAO 高瀬 年樹
【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12月17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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第70号）」が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められました。（2021年6月16日施行）

多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減にも資するバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、所定の変更を行うものであります。

なお、本定款一部変更は、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日から効力を生ずるものとする附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

中嶋汰朗、杉山全功、福留大士の3名を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	34,093	271	65	(注) 1	可決 90.12
第2号議案				(注) 2	
中嶋 汰朗	33,896	503	65		可決 89.51
杉山 全功	34,096	303	65		可決 90.04
福留 大士	34,096	303	65		可決 90.04

(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．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。