

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年11月28日

【会社名】 株式会社 S H I F T

【英訳名】 SHIFT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CF0 兼 コーポレートディベロップメント本部 経営管理統
括部 部長 益子 和也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CF0 兼 コーポレートディベロップメント本部 経営管理統
括部 部長 益子 和也

【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】

当社は、平成29年11月24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

平成29年11月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）に、事業目的を追加する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、丹下大、松尾茂、小林元也、鈴木修及び中垣徹二郎の5氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、三浦進、木呂子義之及び松井勝之の3氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	127,382	11	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役5名選任の件					
丹下 大	108,031	19,362	0	(注)2	可決 84.80
松尾 茂	126,941	452	0		可決 99.65
小林 元也	126,935	458	0		可決 99.64
鈴木 修	126,941	452	0		可決 99.65
中垣 徹二郎	117,444	9,949	0		可決 92.19
第3号議案 監査役3名選任の件					
三浦 進	127,373	20	0	(注)2	可決 99.98
木呂子 義之	127,308	85	0		可決 99.93
松井 勝之	127,373	20	0		可決 99.98

(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。