

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月24日
【会社名】	ソールドアウト株式会社
【英訳名】	SoldOut, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 荻原 猛
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽一丁目4番14号
【電話番号】	(03)6686-0180
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 半田 晴彦
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽一丁目4番14号
【電話番号】	(03)6686-0180
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 半田 晴彦
【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】

2021年3月23日の当社第12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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
普通株式1株につき金6円00銭
総額62,814,444円

第2号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンス強化の一環として、以下2点につき変更を行なうものであります。
取締役の任期を2年から1年に変更するために、定款第20条（取締役の任期）に所要の変更を行いました。
会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第38条（剰余金の配当等の決定機関）を追加いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役に荻原猛、荒波修、半田晴彦、鉢嶺登、田中洋、渡辺千賀及び浜辺真紀子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件
監査役に中島拓之、小林正樹、壽原友樹及び岡部友紀の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 株価条件付株式報酬型ストック・オプションの導入の件
当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額100百万円以内の範囲で報酬等として発行することといたしました。
なお、対象取締役のうちの具体的な付与対象者並びに支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

(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割合(%)
第1号議案	94,408	83	-	(注)1	99.88
第2号議案	91,599	2,892	-	(注)2	96.91
第3号議案				(注)3	
荻原 猛	83,396	11,095	-		88.23
荒波 修	83,367	11,124	-		88.20
半田 晴彦	93,385	1,106	-		98.80
鉢嶺 登	93,357	1,134	-		98.77
田中 洋	93,349	1,142	-		98.76
渡辺 千賀	93,381	1,110	-		98.79
浜辺 真紀子	92,653	1,838	-	98.02	
第4号議案				(注)3	
中島 拓之	85,687	8,804	-		90.65
小林 正樹	94,391	100	-		99.86
壽原 友樹	85,695	8,796	-		90.66
岡部 友紀	94,391	100	-	99.86	
第5号議案	91,047	3,444	-	(注)1	96.32

- (注) 1 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。
 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以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3 議決権を行使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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。