

【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22日

【会社名】

株式会社カヤック

【英訳名】

KAYAC Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役CEO 柳澤 大輔

【本店の所在の場所】

神奈川県鎌倉市御成町11番 8 号

【電話番号】

0467-61-3399

【事務連絡者氏名】

執行役員 管理本部長 柴田 史郎

【最寄りの連絡場所】

神奈川県鎌倉市御成町11番 8 号

【電話番号】

0467-61-3399

【事務連絡者氏名】

執行役員 管理本部長 柴田 史郎

【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3月21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3月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円90銭 総額62,823,591円

ロ 効力発生日

2024年3月22日

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、森川徹治の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、阿部 由里、北川 徹、高岡 美緒の3名を選任するものであります。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）の 割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	116,504	210	29	(注) 1	可決 98.92
第2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					
柳澤 大輔	116,504	210	29	(注) 2	可決 98.92
貝畑 政徳	116,522	192	29		可決 98.93
久場 智喜	116,522	192	29		可決 98.93
森川 徹治	116,519	195	29		可決 98.93
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
阿部 由里	116,504	210	29	(注) 2	可決 98.92
北川 徹	116,517	197	29		可決 98.93
高岡 美緒	116,520	194	29		可決 98.93
第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権 を発行する件	116,451	263	29	(注) 3	可決 98.87

(注) 1. 出席した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. 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。

(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。