

【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7月3日

【会社名】 サークレイス株式会社

【英訳名】 circlace Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 司

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋1丁目11番1号

【電話番号】 050-1744-7546（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 古川 光瑛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋1丁目11番1号

【電話番号】 050-1744-7546（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 古川 光瑛

【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6月26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6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤司、中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也、松永達也、古川光瑛、大崎正嗣、河村芳彦の8名を選任するものであります。

#### 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷本真一の1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 取締役8名選任の件					
佐藤司	33,110	180	-	(注)	可決 99.46
中尾慎太郎	33,094	196	-		可決 99.41
シェイマス・マッキュー	33,099	191	-		可決 99.43
庄司哲也	33,099	191	-		可決 99.43
松永達也	33,098	192	-		可決 99.42
古川光瑛	33,113	177	-		可決 99.47
大崎正嗣	33,089	201	-		可決 99.40
河村芳彦	33,094	196	-		可決 99.41
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)	
谷本真一	33,086	204	-		可決 99.39

(注) 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。