

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	株式会社創建エース
【英訳名】	Souken Ace Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西山 由之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】	03(6825)7100(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 本部長 井上 博文
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目4番地2 藤和神田錦町ビル4階
【電話番号】	03(6825)7100(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 本部長 井上 博文
【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)

(注)・2023年6月26日開催の第59回定時株主総会の決議により、2023年6月26日から会社名及び英訳名並びに本店の所在地の場所を上記のとおり変更いたしました。

1【提出理由】

当社は2023年6月26日の第59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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月26日

(2) 決議事項の内容

議案 第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 補欠監査役3名選任の件

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 定款第1条(商号)を変更し、株式会社創建エースとする。

(2) 定款第3条(本店の所在地)を変更し、本店所在地を東京都新宿区とする。

(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割合(%)
議案					
第1号議案					
取締役6名選任の件					
西山 由之	1,322,410個	6,983個	0個		可決 99.47%
鈴木 一好	1,321,974個	7,419個	0個	(注)	可決 99.44%
南條 和広	1,322,073個	7,320個	0個		可決 99.45%
高津 正好	1,322,475個	6,918個	0個		可決 99.48%
佐野 美和	1,322,464個	6,929個	0個		可決 99.48%
古賀 亜利沙	1,322,477個	6,916個	0個		可決 99.48%
第2号議案					
補欠監査役3名選任の件					
根田 正樹	1,321,419個	7,974個	0個	(注)	可決 99.40%
會田 幸雄	1,321,417個	7,976個	0個		可決 99.40%
菅野 浩子	1,321,186個	8,207個	0個		可決 99.38%
第3号議案					
定款一部変更	1,321,614個	7,779個	0個	(注)	

(注)・第1号議案及び第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

・第3号議案は、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) 議決権の数に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、議案の可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。

以上