

**【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4月1日
【会社名】	株式会社メタップス
【英訳名】	Metaps Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山崎 祐一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番地1号 住友不動産麻布十番ビル3階
【電話番号】	03-6459-4670(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理本部長 萩野矢 宏樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番地1号 住友不動産麻布十番ビル3階
【電話番号】	03-6459-4670(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理本部長 萩野矢 宏樹
【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30日開催の当社第13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) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

With/Postコロナ時代において、価値観の多様化と共に、国や企業の在り方・役割も変わり、「自律分散型社会」への移行が加速すると考えています。当社は、New Normal時代の「新たな働き方」を実現すべく、それに相応しいオフィス環境を検討してまいりました。リモートワークを軸とし、利便性や規模拡大にも柔軟に対応可能といった観点から、本社機能を現行定款第3条（本店の所在地）の東京都港区から東京都渋谷区に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

山崎 祐一郎、和田 洋一を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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

ロウ・フェイ、小笹 文及び佐野 綾子を監査等委員に選任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%) (注3)
第1号議案	53,608	355	3	(注)1	可決 99.33
第2号議案				(注)2	
山崎 祐一郎	53,175	788	3		可決 98.53
和田 洋一	53,145	818	3		可決 98.47
第3号議案				(注)2	
ロウ・フェイ	53,484	479	3		可決 99.10
小笹 文	53,479	484	3		可決 99.09
佐野 綾子	53,489	474	3		可決 99.11

- (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以上を有する株主の出席及び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。
3. 賛成割合の計算方法は以下のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全ての株主分)に対する、議決権行使書面及び当日出席者の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上