【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年10月27日
【会社名】	株式会社カラダノート
【英訳名】	KARADANOTE, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　佐藤　竜也
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目８番10号
【電話番号】	03-4431-3770
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　平岡　晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目８番10号
【電話番号】	03-4431-3770
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　平岡　晃
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (所在地)　東京都中央区日本橋兜町２番１号

1【提出理由】

当社は、2022年10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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件①(場所の定めのない株主総会を可能とする変更)

今後の各種の感染症や天災地変の発生などの緊急事態に備え、バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう、定款第13条第２項を追加するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件②(株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更)

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

佐藤竜也、平岡晃、山本和正を取締役（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４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人の異動を行うため、アスカ監査法人を会計監査人に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(反対)割合（%）
第１号議案	42,083	128	0	(注１)	可決　99.64%
第２号議案	42,077	134	0	(注１)	可決　99.63%
第３号議案					
佐藤　竜也	41,941	270	0	(注２)	可決　99.31%
平岡　晃	41,951	260	0		可決　99.33%
山本　和正	41,859	352	0		可決　99.11%
第４号議案	42,003	208	0	(注３)	可決　99.46%

(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以上の賛成によります。

(注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ります。

(注３) 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ります。

(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。