

【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 9月29日
【会社名】	株式会社ブレインパッド
【英訳名】	BrainPad Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 関口 朋宏
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目1番1号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 IR/ESG担当 新木 菜月
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目1番1号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 IR/ESG担当 新木 菜月
【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】

2023年9月27日開催の当社第20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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金8円
総額は171,791,936円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第37条（剰余金の配当等の決定機関）および第38条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第37条（期末配当金）および第38条（中間配当金）を削除するものであります。
- (2) 2023年7月1日付での経営方針と経営体制の転換に伴い、現行定款第22条（代表取締役及び役付取締役）第2項に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、関口朋宏、高橋隆史、佐藤清之輔、佐野哲哉、石井隆一の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、鈴木晴夫、大久保和孝、牛島真希子の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、佐野哲哉氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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（％）
第1号議案	126,623	556	-	（注）1	可決 91.00
第2号議案	121,012	6,167	-	（注）2	可決 86.97

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(%)
第3号議案			-	(注)1	
関口 朋宏	126,179	1,000	-		可決 90.68
高橋 隆史	126,105	1,074	-		可決 90.63
佐藤 清之輔	126,036	1,143	-		可決 90.58
佐野 哲哉	126,144	1,035	-		可決 90.66
石井 隆一	126,178	1,001	-		可決 90.68
第4号議案			-	(注)1	
鈴木 晴夫	126,520	659	-		可決 90.93
大久保 和孝	123,632	3,547	-		可決 88.85
牛島 真希子	126,277	902	-		可決 90.76
第5号議案			-	(注)1	
佐野 哲哉	126,199	980	-		可決 90.70

(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および出席した当該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。

(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およ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、反対およ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