

【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10月27日

【会社名】 株式会社Ridge-i

【英訳名】 Ridge-i Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳原 尚史

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03-4214-8558

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 中井 努

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号

【電話番号】 03-4214-8558

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 中井 努

【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、2023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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年10月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する資本金の額

資本金の額365,650,000円を355,650,000円減少して、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。

資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものあります。減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年12月1日

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、柳原尚史、市來和樹、小松平佳、中井努、西村竜彦、椿山善昭を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

監査等委員である取締役として、松本範平、樺本健夫、齊藤友紀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 (%)
第1号議案 資本金の額の減少の 件	30,631	498	0	(注) 1	可決 98.40
第2号議案 監査等委員でない取 締役6名選任の件				(注) 2	
柳原尚史	30,623	506	0		可決 98.37
市來和樹	30,635	494	0		可決 98.41
小松平佳	30,635	494	0		可決 98.41
中井努	30,635	494	0		可決 98.41
西村竜彦	30,635	494	0		可決 98.41
椿山善昭	30,471	658	0		可決 97.89
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 2	
松本範平	30,639	490	0		可決 98.43
櫛本健夫	30,641	488	0		可決 98.43
齋藤友紀	30,641	488	0		可決 98.43

- (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。

(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。