

【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12月20日
【会社名】	Retty株式会社
【英訳名】	Retty Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員CEO 武田 和也
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園2丁目10番1号 住友不動産芝園ビル2階
【電話番号】	(03) 6822-4880 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート部門 財務・経営企画部長 成澤 毅記
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園2丁目10番1号 住友不動産芝園ビル2階
【電話番号】	(03) 6822-4880 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート部門 財務・経営企画部長 成澤 毅記
【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12月19日開催の当社第13期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
2023年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、武田 和也、川野 寛治、長束 鉄也、平尾 丈の4名を選任することにつき承認を得るものです。

第2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、三嶋 麻佑子、森 一生、上原 祐香の3名を選任することにつき承認を得るものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（％）
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
武田 和也	98,401	6,271	—	(注)	可決 94.01
川野 寛治	103,868	804	—		可決 99.23
長束 鉄也	99,102	5,570	—		可決 94.68
平尾 丈	103,167	1,505	—		可決 98.56
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
三嶋 麻佑子	104,015	657	—	(注)	可決 99.37
森 一生	104,005	667	—		可決 99.36
上原 祐香	99,174	5,498	—		可決 94.75

(注) 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。

以 上