

【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22日 |
| 【会社名】 | 株式会社Waqoo |
| 【英訳名】 | Waqoo Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐俣文平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都世田谷区上馬二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6805-4600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部門管掌取締役 近藤成志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都世田谷区上馬二丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6805-4600（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部門管掌取締役 近藤成志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 名称：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、2023年12月21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

2023年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とセルプロジャパン株式会社との株式交換契約承認の件

2024年1月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、セルプロジャパン株式会社を株式交換完全子会社とする、両社間で2023年11月20日付にて締結した株式交換契約を承認するものであります。

第2号議案 取締役1名選任の件

佐俣文平を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額80百万円以内、かつ各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数を、160個を上限として設定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 当社とセルプロジャパン株式会社との株式交換契約承認の件 | 21,630 | 40 | 0 | (注)1 | 可決 99.448 |
| 第2号議案 取締役1名選任の件 | 20,730 | 940 | 0 | (注)2 | 可決 95.310 |
| 第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件 | 21,625 | 43 | 2 | (注)2 | 可決 99.425 |

- (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。