

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	パス株式会社
【英訳名】	PATH corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 高橋 勇造
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 星 淳行
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 星 淳行
【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】

2024年6月28日開催の当社第34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
2024年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

高橋勇造、星淳行、中谷文明を監査等委員でない取締役に選任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）に対する株式報酬型ストックオプション（業績連動行使条件付き新株予約権）としての新株予約権の発行、募集事項の決定を当社取締役会に委任する件、及び本株式報酬枠に係る取締役報酬枠の決定の件

当社取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬として株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てるもの及び取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行、募集事項の決定を取締役に委任を承認するものであります。

第4号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び子会社従業員に対する株式報酬型ストックオプション（業績連動行使条件付き新株予約権）としての新株予約権の発行、募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社従業員並びに当社子会社の取締役及び子会社従業員に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行、募集事項の決定を当社取締役会に委任を承認するものであります。

(3) 当該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（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	341,126	1,864	-	（注）1	可決 99.45
第2号議案					
高橋 勇造	340,221	2,769	-		可決 99.19
星 淳行	340,268	2,722	-	（注）2	可決 99.20
中谷 文明	339,848	3,142	-		可決 99.08
第3号議案	339,939	3,053	-	（注）2	可決 99.10
第4号議案	339,809	3,181	-	（注）2	可決 99.07

（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。

2．出席した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及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、反対及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