

【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5月30日
【会社名】	スローガン株式会社
【英訳名】	Slogan Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仁平 理斗
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目11番17号
【電話番号】	(03)6434-9754
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 北川 裕憲
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目11番17号
【電話番号】	(03)6434-9754
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 北川 裕憲
【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5月29日開催の当社第19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5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

仁平理斗、北川裕憲、杉之原明子及び渡辺千賀を取締役に選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

監査法人FRIQを会計監査人に選任するものであります。

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

取締役（社外取締役を含む。）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100万円以内（うち、社外取締役分については100万円以内）、新株予約権の上限510個/年（うち、社外取締役分については10個/年）とするものであります。

第4号議案 当社の社外協力者に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

当社の社外協力者に対してストック・オプションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任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					
仁平 理斗	18,774	127	-	（注）1	可決 99.33
北川 裕憲	18,810	91	-	（注）1	可決 99.52
杉之原 明子	18,775	126	-	（注）1	可決 99.33
渡辺 千賀	18,810	91	-	（注）1	可決 99.52
第2号議案	18,822	79	-	（注）2	可決 99.58
第3号議案	18,685	216	-	（注）2	可決 98.86
第4号議案	18,704	197	-	（注）3	可決 98.96

（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、その議決権の過半数の賛成による。

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。

3．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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

以上